



# COMUNE DI ARENZANO

(Città Metropolitana di Genova)

## RELAZIONE

### PIANO DELLA PERFORMANCE 2021





**Comune di Arenzano - 2021**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>2021 - Ricognizione straordinaria cause legali aperte (STRALCIATO CON MONITORAGGIO NOVEMBRE 2021)</b>
<b>Descrizione</b>	Si ritiene di effettuare il censimento delle cause legali ad oggi pendenti al fine di verificarne lo stato e di rispondere all'esigenza di prevedere con maggiore precisione le voci di spesa inerenti gli affari legali
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	censimento cause pendenti	<b>4</b>	ritiro dei moduli inviati ai legali
<b>2</b>	predisposizione modulo per il monitoraggio dello stato delle cause (onorari previsti, sintesi giurisprudenza in materia)	<b>5</b>	creazione e compilazione di un file riepilogativo per il monitoraggio delle cause attive
<b>3</b>	invio del modulo ai legali con cause in corso	<b>6</b>	previsione di spesa delle cause in corso ai fini della predisposizione del bilancio di previsione

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
censimento cause pendenti	2021												
predisposizione modulo per il monitoraggio dello stato delle cause (onorari previsti, sintesi giurisprudenza in materia)	2021												
invio del modulo ai legali con cause in corso	2021												
ritiro dei moduli inviati ai legali	2021												
creazione e compilazione di un file riepilogativo per il monitoraggio delle cause attive	2021												
previsione di spesa delle cause in corso ai fini della predisposizione del bilancio di previsione	2021												
comunicazione dei dati all'Ufficio Ragioneria	2021												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2276 - N. cause oggetto di revisione straordinaria	15	0	15	15
I2277 - N. azioni correttive (digitalizzazione pratiche, aggiornamento archivio cause, ecc.	2	0	2	2
I2278 - N. report monitoraggi situazione cause svolti annualmente	1	0	1	1

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	CRISTINA MARCENARO	40	
C1	LUIGINA FERRARI	30	
D2	FIRENZO RAVERA	30	

#### Considerazioni

"Dato atto della persistente situazione di carenza di personale è stato necessario dare la priorità alle attività connesse al regolare svolgimento delle attività della pubblica istruzione pertanto non è stato possibile perseguire il raggiungimento del presente obiettivo." Preciso che la carenza del personale è riscontrabile dal pensionamento dell'impiegato Ravera Fiorenzo dal mese di maggio ma assente da aprile per recupero ferie (36 ore settimanali) assegnato ai Servizi sociali sostituito dal 7 di aprile da un collega appartenente alle categorie protette (18 ore settimanali) che purtroppo si è rivelato avere oggettive difficoltà nello svolgimento in autonomia anche delle più semplici procedure. Ulteriori criticità per quanto riguarda la collega assegnata alla pubblica istruzione signora Sagita Bozic rientrata solo ad inizio giugno da una lunga assenza per motivi di salute ma con orario ridotto da 36 a 18 ore, le ore mancanti vengono compensate da legge 104 e ferie.

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attivazione PagoPA sui servizi che prevedono il pagamento da parte dell'utenza al fine di semplificare le procedure contabili di accertamento dell'entrata, garantendo anche la compilazione degli avvisi spontanei per facilitare la cittadinanza (OBIETTIVO NUOVO INSERITO CON MONITORAGGIO NOVEMBRE 2021)</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI

Fasi di attuazione			
1	Confronto con l'ufficio ragioneria per l'individuazione dei servizi su cui attivare il Pago PA e le relative modalità di attivazione	4	Avvio del servizio
2	Predisposizione dei sistemi informatici necessari (credenziali e collegamenti)	5	Monitoraggio dell'applicazione e confronto sulle criticità con ufficio ragioneria
3	Conoscenza dei sistemi e predisposizione dei primi documenti di prova	6	Verifica del funzionamento del sistema

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Confronto con l'ufficio ragioneria per l'individuazione dei servizi su cui attivare il Pago PA e le relative modalità di attivazione	2021												
Predisposizione dei sistemi informatici necessari (credenziali e collegamenti)	2021												
Conoscenza dei sistemi e predisposizione dei primi documenti di prova	2021												
Avvio del servizio	2021												
Monitoraggio dell'applicazione e confronto sulle criticità con ufficio ragioneria	2021												
Verifica del funzionamento del sistema	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2296 - n. servizi per cui attivare pago PA precompilati	2	3	4	5
I2297 - n. avvisi pagamento precompilati emessi con pagoPA	250	40	250	250

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	CRISTINA MARCENARO	10	10
C1	LUIGINA FERRARI	90	90

**Considerazioni**  
La possibilità di effettuare i pagamenti anche tramite il sistema PagoPA è stato attivato, nel corso dell'anno 2021 per i seguenti servizi: assistenza domiciliare (con avviso), rette asilo nido (senza avviso), autorizzazioni sanitarie (senza avviso). Il valore raggiunto degli avvisi emessi è inferiore a quanto previsto in quanto, per errore era stato indicato il valore riferito all'intero anno ma l'attivazione è stata fatta a novembre.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Promozione delle attività educative, della cultura e delle attività rivolte ai giovani	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire gli standard dei servizi per i minori	<b>Programma:</b> 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>2021- Riorganizzazione Asilo Nido Cuccioli propedeutica all'indizione gara affidamento Servizi Educativi ed ausiliari</b>
<b>Descrizione</b>	Verifica della situazione organizzativa del servizio Asilo Nido Cuccioli relativamente alla suddivisione delle sezioni divezzi e lattanti in funzione delle prospettive di pensionamento del personale comunale e all'articolazione del servizio al fine di predisporre il capitolato di gara per l'affidamento dei servizi educativi ed ausiliari
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI

Fasi di attuazione			
1	Incontro con personale educativo dipendente del comune per punto della situazione	4	Incontro con il coordinatore pedagogico dei nidi per la valutazione delle soluzioni alternative
2	Presentazione di richiesta all'ufficio personale in merito alle previsioni di pensionamento dei dipendenti con mansioni di educatore	5	predisposizione gara d'appalto e relativa documentazione
3	Analisi della situazione organizzativa per l'anno in corso	6	avvio gara d'appalto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontro con personale educativo dipendente del comune per punto della situazione	2021												
Presentazione di richiesta all'ufficio personale in merito alle previsioni di pensionamento dei dipendenti con mansioni di educatore	2021												
Analisi della situazione organizzativa per l'anno in corso	2021												
Incontro con il coordinatore pedagogico dei nidi per la valutazione delle soluzioni alternative	2021												
predisposizione gara d'appalto e relativa documentazione	2021												
avvio gara d'appalto	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	3	3	3	3
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	3	3	3	3

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2034 - 2021- Riorganizzazione Asilo Nido Cuccioli propedeutica all'indizione gara affidamento Servizi Educativi ed ausiliari I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	1	1	0	:)	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	CRISTINA MARCENARO	25	25
C5	NADIA GIORDANO	10	10
C5	GRAZIELLA GHIGLIONE	10	10
C5	ANGELA MILIANTA	10	10
C5	ELISA DAMONTE	10	10
C5	PAOLA CHIAPPORI	10	10
D2	MONICA GAZZANO	20	20
C1	LUIGINA FERRARI	5	5

Considerazioni
Gli uffici hanno effettuato tutte le valutazioni necessarie, alla luce della complessità della situazione e è stato deciso di appaltare il servizio soltanto per un anno, dal momento che la situazione organizzativa e del personale risulta ancora in evoluzione.

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Obiettivo Operativo:** Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

**Programma:** 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	Distribuzione Buoni di Solidarietà Alimentare
Descrizione	Al fine di mitigare gli effetti negativi sul reddito delle famiglie della pandemia da COVID 19 il Comune provvede alla distribuzione di buoni di solidarietà per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso esercizi commerciali convenzionati
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI

#### Fasi di attuazione

1	pubblicazione bando per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini	3	valutazione istanze
2	ricevimento istanze	4	consegna buoni

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
pubblicazione bando per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini	2020												
pubblicazione bando per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini	2021												
ricevimento istanze	2021												
valutazione istanze	2021												
consegna buoni	2021												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2228 - N. consegne voucher/buoni spesa	285	306	0	0
I2290 - n. istanze buoni solidarietà alimentare presentate	100	32	0	0
I2291 - n. istanze buoni solidarietà alimentare accolte	95	31	0	0

#### Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2035 - grado di soddisfacimento delle istanze di buoni di solidarietà alimentare I2291 - n. istanze buoni solidarietà alimentare accolte/I2290 - n. istanze buoni solidarietà alimentare presentate	0	0,95	0,97	0,02	:)	0	0
KP2037 - percentuale buoni spesa consegnati 2228/2291	0	0,97	0,97	0	:)	0,97	0,97

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	LUIGINA FERRARI	50	50
D2	FIRENZO RAVERA	35	
D2	MONICA GAZZANO	5	5
D4	CRISTINA MARCENARO	10	5

#### Considerazioni

Gli uffici hanno provveduto, prima della fine dell'anno, alla distribuzione dell'ultima tranche dei buoni di solidarietà alimentare. Il bando è stato pubblicato nei mesi di ottobre e novembre, pertanto il collega Ravera era già collocato in pensione. E' subentrata, invece, la collega Mordegli, assunta in corso d'anno. Sebbene il numero di domande presentate siano state inferiori al previsto, il numero di buoni erogati è stato superiore in quanto il valore medio di ogni buono (25 €) era inferiore rispetto al passato.

<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
<b>Obiettivo Operativo:</b> Uso di telecomunicazioni	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Organizzazione Smart Working di tutti gli uffici comunali : connessioni e configurazioni</b>
<b>Descrizione</b>	Si tratta di realizzare la connessione con i programmi gestionali per permettere a tutti gli impiegati comunali che si vedono obbligati a lavorare da casa in seguito all'emergenza Covid 19
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/INFORMATICA

Fasi di attuazione		
1	Avvio , implementazione Connessioni	
2	Miglioramento connessione internet tramite utilizzo della fibra con apposito incarico e interventi	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio , implementazione Connessioni	2020												
Avvio , implementazione Connessioni	2021												
Miglioramento connessione internet tramite utilizzo della fibra con apposito incarico e interventi	2020												
Miglioramento connessione internet tramite utilizzo della fibra con apposito incarico e interventi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2246 - N. connessioni smart working attivate	2	4	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	AGOSTINO VALLARINO	90	
D5	RENZO TICINETO	10	

<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma:</b> 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Supporto all'ufficio concessioni suolo pubblico nel procedimento di rinnovo delle concessioni degli operatori del mercato</b>
<b>Descrizione</b>	Verifica e accertamento dei requisiti per il rinnovo sino al 31/12/2032 delle concessioni degli operatori del mercato settimanale di Piazza Allende
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	4
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/INFORMATICA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	5 - Area V - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Accertamento requisiti di onorabilità	<b>3</b>	Accertamento regolarità contributiva
<b>2</b>	Accertamento iscrizione attiva alla Camera di Commercio	<b>4</b>	Messa a disposizione di tutti gli accertamenti all'Ufficio Concessioni suolo pubblico

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accertamento requisiti di onorabilità	2021												
Accertamento iscrizione attiva alla Camera di Commercio	2021												
Accertamento regolarità contributiva	2021												
Messa a disposizione di tutti gli accertamenti all'Ufficio Concessioni suolo pubblico	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2289 - Numero accertamenti svolti per rinnovo posteggi mercato	83	84	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	ROSA ANNA ROCCA	65	65
D5	RENZO TICINETO	30	30
C5	ANDREA FILIPPINI	5	5



<b>Obiettivo Strategico:</b> Razionalizzazione e ottimizzazione della spesa pubblica e lotta all'evasione fiscale	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestire la programmazione economico-finanziaria	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attivazione PAGOPA</b>
<b>Descrizione</b>	Il presente obiettivo si sostanzia nell'implementazione delle piattaforme gestionali per l'adeguamento alla normativa.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI, 2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/INFORMATICA, 5 - Area V - POLIZIA LOCALE, 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA, 7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO, 8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP., 9 - Area IX VALORIZZAZIONE / RIQUALIFICAZIONE TEC.- FUNZIONALE STRAORDINARIA PATRIMONIO, 10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO, 11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO, 4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Censimento di tutte le entrate per analisi modalità di incasso tramite PAGOPA	4	Modifica sito internet dell'Ente
2	Scheda di configurazione negozi sul nodo regionale dei pagamenti	5	Implementazione software contabilità finanziaria per adeguamento a PAGOPA
3	Inizio attivazione negozi sul nodo regionale dei pagamenti	6	Incremento attivazione dei negozi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Censimento di tutte le entrate per analisi modalità di incasso tramite PAGOPA	2021												
Scheda di configurazione negozi sul nodo regionale dei pagamenti	2021												
Inizio attivazione negozi sul nodo regionale dei pagamenti	2021												
Modifica sito internet dell'Ente	2021												
Implementazione software contabilità finanziaria per adeguamento a PAGOPA	2021												
Incremento attivazione dei negozi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2266 - N. negozi attivati PagoPA (tipologia di Entrata per tutti gli uffici)	10	35	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	PATRIZIA LEONCINO	5	
C2	LORENZA LOLEO	5	
C4	SILVIA CIPOLLINA	60	
D4	CRISTINA MARCENARO	3	
D1	CRISTIANA GUASTAVINO	3	
D5	RENZO TICINETO	3	
D4	MASSIMO ZUNINO	3	
D5	ARCANGELO MAZZELLA	3	
D4	LAURA RECAGNO	3	
D3	GIUSEPPE MUFFOLETTO	3	
D1	EDOARDO BRIASCO	3	
D3	FRANCESCO DAMONTE	3	
D1	MICHELA GIAMBUSSO	3	

Considerazioni
N. negozi attivati PagoPA (tipologia di Entrata per tutti gli uffici) = 10

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Obiettivo Operativo:** Miglioramento della comunicazione tra amministrazione e contribuente

**Programma:** 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Informatizzazione archivio contribuenti : creazione fascicoli</b>
<b>Descrizione</b>	Il presente si concretizza nella scansione di tutta la corrispondenza con il contribuente cartacea e informatica (mail), creando uno specifico fascicolo informatico, finalizzato alla tempestiva consultazione dei dati e propedeutico al progressivo processo di digitalizzazione del Servizio Tributi.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	3
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2269 - N. fascicoli informatici per i contribuenti creati	10	31	0	0
I2271 - Abbattimento in % tempi consultazione data base contribuenti (2022)	0	0	10	0
I2272 - % dematerializzazione atti Ufficio Tributi (2023)	0	0	0	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	ELIANA MARIA FASSIONE	30	
D5	PATRIZIA LEONCINO	10	
D1	ARIANNA CARIA	30	
C1	ALESSANDRO COS	30	

<b>Obiettivo Strategico:</b> Razionalizzazione e ottimizzazione della spesa pubblica e lotta all'evasione fiscale	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Lotta all'evasione	<b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Recupero Evasione Imu - obiettivo 2021 da Regolamento Incentivi IMU</b>
<b>Descrizione</b>	Lotta all'evasione, prosecuzione emissione accertamenti in conformità con gli obiettivi definiti nel Regolamento incentivi
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
confronto tra dovuto e versato dei contribuenti, incrocio banche dati a disposizione (anagrafe- catasto- files contratti locazioni etc), richieste ai contribuenti di eventuali versamenti mancanti. Emissione atto con a/r e se non ritirato eventuale spedizione con atto giudiziario.	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2236 - Valore atteso annuo atti accertamento imu emessi	535.000	618.703,35	535.000	535.000

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	PATRIZIA LEONCINO	10	
C3	ELIANA MARIA FASSIONE	30	
C1	ALESSANDRO COS	30	
D1	ARIANNA CARIA	30	

<b>Obiettivo Strategico:</b> Miglioramento dell'accessibilita' dei servizi ai cittadini	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzazione delle Risorse Umane per migliorare i servizi	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riqualificazione Gestione INAIL</b>
<b>Descrizione</b>	Il presente obiettivo si sostanzia nella razionalizzazione della gestione INAIL, ai fini di una corretta applicazione dell'Istituto assicurativo
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	3
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione del modello " Classificazione rischio INAIL"	3	Inserimento dei dati ricevuti dai Responsabili di Area nel gestionale per il calcolo del premio in autoliquidazione
2	Invio del modello predisposto ai Responsabili di Area per la compilazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione del modello " Classificazione rischio INAIL"	2021												
Invio del modello predisposto ai Responsabili di Area per la compilazione	2021												
Inserimento dei dati ricevuti dai Responsabili di Area nel gestionale per il calcolo del premio in autoliquidazione	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2268 - N. dipendenti censiti	88	88	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ORNELLA GIUSTO	90	
D5	PATRIZIA LEONCINO	10	

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Obiettivo Operativo:** Gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio

**Programma:** 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>RIORDINO E PUBBLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI (STRALCIATO CON MONITORAGGIO NOVEMBRE 2021)</b>
<b>Descrizione</b>	Si necessita di un controllo capillare dei regolamenti pubblicati sul sito: modifiche, refusi, pubblicazioni datate. Inoltre si provvederà ad una suddivisione più razionale di tali regolamenti, ordinandoli per argomenti, in modo da facilitarne consultazione e reperimento
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Controllo dei regolamenti attualmente pubblicati	<b>3</b>	Suddivisione regolamenti per arre ed argomenti
<b>2</b>	Sostituzione di regolamenti obsoleti, eliminazione refusi, aggiunta formati PDF/A		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Controllo dei regolamenti attualmente pubblicati	2021												
Sostituzione di regolamenti obsoleti, eliminazione refusi, aggiunta formati PDF/A	2021												
Suddivisione regolamenti per arre ed argomenti	2021												

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	CRISTIANA GUASTAVINO	10	
C1	ANTONELLA FRUGONE	65	
C3	AGOSTINO VALLARINO	25	

#### Considerazioni

La dipendente incaricata della parte essenziale del progetto, Frugone Antonella, ha ottenuto la possibilità di un pensionamento anticipato grazie ad opzione donna ed ha terminato il suo percorso di lavoro in data 30 settembre 2021. Avendo a disposizione un grande numero di giornate di ferie da godere, ha iniziato a fruirle dai primi giorni di giugno, presentandosi al lavoro solo nelle giornate necessarie per le pratiche di giunta e di consiglio. A partire da metà luglio, si è definitivamente astenuta dal lavoro. Non è stato quindi possibile a procedere con le attività legate all'obiettivo di cui sopra. Il dipendente che la sostituisce a partire da metà ottobre, Davide Bisinella, si è dato disponibile a procedere per l'anno 2022.

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Obiettivo Operativo:** Nuova definizione della dotazione organica e fabbisogno del personale

**Programma:** 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PREDISPOSIZIONE FASCICOLO PERSONALE DIPENDENTI NEO ASSUNTI (ANNO 2020 - 2021) IN FORMA DIGITALE IN CARTELLE CONDIVISE CON SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE.</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è migliorare la gestione condivisa dei fascicoli dei dipendenti, nell'ottica della dematerializzazione dei documenti, collaborando tra gli uffici competenti in materia di gestione del Personale (Gestione Giuridica e Gestione Economica)
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	3
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Inserimento in forma digitale dei fascicoli dei nuovi assunti nell'anno 2021		
<b>2</b>	Digitalizzazione dei fascicoli di tutti gli altri dipendenti comunali		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inserimento in forma digitale dei fascicoli dei nuovi assunti nell'anno 2021	2021												
Digitalizzazione dei fascicoli di tutti gli altri dipendenti comunali	2021												
Digitalizzazione dei fascicoli di tutti gli altri dipendenti comunali	2022												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2257 - N. FASCICOLI DIGITALI REALIZZATI	10	15	6	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	ANNALISA ODDONE	85	85
D1	CRISTIANA GUASTAVINO	15	15

<b>Obiettivo Strategico:</b> Promozione della legalita' e della trasparenza	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> GESTIONE RINNOVO SERVIZI GESTITI DAL PROGRAMMA	<b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>RIORDINO DELL'ATTIVITÀ DEL PROTOCOLLO INFORMATICO</b>
<b>Descrizione</b>	A causa dei cambiamenti dell'organigramma e dei pensionamenti, è necessario un accurato riordino degli uffici all'interno del programma con la corretta attribuzione delle diverse competenze .A causa dell'emergenza COVID e del lavoro in smart working che ha creato numerosi disguidi, è necessario effettuare una bonifica dei numero di protocollo duplicati (errati o molteplici invii di pec con identico argomento), un riordino del protocollo cartaceo con ricerca dei documenti protocollati in materia "virtuale" durante i mesi di chiusura della maggior parte degli uffici e che devono riportare invece la timbratura cartacea
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Recupero di tutta la documentazione cartacea detenuta dagli uffici e protocollata virtualmente durante il lock down	3	Attribuzione corrette competenze agli uffici sul programma che gestisce il protocollo
2	Bonifica dei protocolli "doppi" assegnati per errore		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Recupero di tutta la documentazione cartacea detenuta dagli uffici e protocollata virtualmente durante il lock down	2021												
Bonifica dei protocolli "doppi" assegnati per errore	2021												
Attribuzione corrette competenze agli uffici sul programma che gestisce il protocollo	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2202 - N. dati oggetto di revisione/bonifica sul data base protocollo	500	630	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	CRISTIANA GUASTAVINO	10	10
C1	DAVIDE BISINELLA	70	70
C3	AGOSTINO VALLARINO	20	20

<b>Obiettivo Strategico:</b> Promozione delle attività educative, della cultura e delle attività rivolte ai giovani	<b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Obiettivo Operativo:</b> Promozione della cultura come bene collettivo di coesione	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PROGETTO ARCHIVIO BIBLIOTECA</b>
<b>Descrizione</b>	Il Progetto nasce con l'intento di promuovere e valorizzare il patrimonio della Biblioteca comunale "Giuseppe Mazzini", per una migliore fruizione da parte degli utenti, siano essi bambini, giovani, adulti o anziani. Il progetto mira alla riqualificazione e riorganizzazione del materiale librario della biblioteca. In considerazione alle premesse precedentemente fatte, si considera come indispensabile l'acquisizione di consapevolezza circa sia la necessità di attività di conservazione, archiviazione, e relativo spostamento dei volumi meno utilizzati, volumi che, comunque, vanno conservati per la consultazione ed il prestito da parte degli utenti, che la necessità di fare spazio alle nuove acquisizioni
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	4
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Selezione a computer dei volumi non presi in prestito da almeno 2 anni sia di narrativa che di saggistica.	<b>3</b>	Trasferimento dei volumi selezionati all'archivio posto al secondo piano di Palazzo S. Antonio (già precedentemente creato nel 2015).
<b>2</b>	Ricollocazione di tali documenti sul catalogo bi.G.met. Biblioteche Genova Metropolitana per agevolare l'utente nella loro ricerca	<b>4</b>	Riordino di tutti i libri dell'archivio precedentemente creato nell'anno 2015 al secondo piano di Palazzo S. Antonio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Selezione a computer dei volumi non presi in prestito da almeno 2 anni sia di narrativa che di saggistica.	2021												
Ricollocazione di tali documenti sul catalogo bi.G.met. Biblioteche Genova Metropolitana per agevolare l'utente nella loro ricerca	2021												
Trasferimento dei volumi selezionati all'archivio posto al secondo piano di Palazzo S. Antonio (già precedentemente creato nel 2015).	2021												
Riordino di tutti i libri dell'archivio precedentemente creato nell'anno 2015 al secondo piano di Palazzo S. Antonio	2021												
Riordino di tutti i libri dell'archivio precedentemente creato nell'anno 2015 al secondo piano di Palazzo S. Antonio	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	CRISTIANA GUASTAVINO	15	
C3	CARLA DAMONTE	85	



<b>Obiettivo Strategico:</b> Promozione del benessere dei cittadini	<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzazione del network delle associazioni sportive	<b>Programma:</b> 01 - Sport e tempo libero

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>TRACCIATURA E MAPPATURA CON COORDINATE GPS DI TUTTI I PERCORSI SPORTIVI TREKKING E BIKE DEL COMPRESORIO ARENZANESE DENTRO E FUORI DEL PARCO DEL BEIGUA</b>
<b>Descrizione</b>	Lo scopo è offrire a sportivi ed escursionisti, poco pratici nella consultazione delle cartine cartacee, di una serie di percorsi scaricabili su cellulare per percorrere i sentieri più o meno noti della rete arenzanese per permettere a tutti di godere delle bellezze del nostro entroterra, sia a piedi che in MTB o Ebike. Tali tracciati saranno scaricabili dal portale arenzanoturismo.it
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	3
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Verifica sul territorio di tutti i sentieri del Parco del Beigua e tracciatura con GPS Beigua	3	Publicazione sul sito e condivisione
2	Tracciatura dei percorsi e breve relazione descrittiva da allegare a tracciato GPS		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica sul territorio di tutti i sentieri del Parco del Beigua e tracciatura con GPS Beigua	2021												
Tracciatura dei percorsi e breve relazione descrittiva da allegare a tracciato GPS	2021												
Publicazione sul sito e condivisione	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2259 - N. tracciati resi disponibili per il download sul portale arenzano turismo	20	20	10	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	CRISTIANA GUASTAVINO	10	20
C1	ANNALISA BARELLA	30	10
C3	CHIARA REPETTO	40	40
C3	CARLA DAMONTE	20	30

Considerazioni
Oltre alla tracciatura e mappatura, è stato anche creato e stampato un dépliant con un sunto dei tracciati con allegata piantina, che viene distribuito con successo all'Ufficio informazione turistica

<b>Obiettivo Strategico:</b> Promozione dello sviluppo economico e turistico	<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Obiettivo Operativo:</b> Promozione del marketing e dell'immagine del comune di Arenzano	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>CREAZIONE NUOVO SITO TURISTICO</b>
<b>Descrizione</b>	A fine 2020 è stato affidato ad azienda privata un incarico per la progettazione e realizzazione di un nuovo portale turistico, con di ottimizzazione del portale sui motori di ricerca, individuando le parole chiave collegate ad Arenzano Turismo, che dovranno essere utilizzate nella redazione di testi SEO friendly. Il vecchio portale arenzanoturismo.it datato 2010 risulta attualmente obsoleto nelle informazioni e nei contenuti L'ufficio turismo curerà la redazione di nuovi testi relativi a luoghi, promozione, eventi, da inserire all'interno del portale, corredato di fotografie e video ripresi dai canali social, inviate dagli utenti o altroLo scopo è creare un sito di promozione turistica che risponda alle esigenze attuali, secondo trend di marketing individuati attraverso partecipazione a corsi miratiTutte le pagine saranno inoltre tradotte in lingua inglese
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Riunioni con la ditta realizzatrice del sito	4	Pubblicazione del sito e promozione attraverso canali social e stampa
2	Redazione testi e loro traduzione in lingua inglese. Scelta delle foto e dei filmati da pubblicare, editing del frame.	5	valutazione delle reazioni e degli accessi
3	Prove tecniche in background per verificare gli effetti visuali, estetici e di comunicazione	6	Aggiornamento ed eventuali modifiche al sito

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riunioni con la ditta realizzatrice del sito	2021												
Redazione testi e loro traduzione in lingua inglese. Scelta delle foto e dei filmati da pubblicare, editing del frame.	2021												
Prove tecniche in background per verificare gli effetti visuali, estetici e di comunicazione	2021												
Prove tecniche in background per verificare gli effetti visuali, estetici e di comunicazione	2022												
Pubblicazione del sito e promozione attraverso canali social e stampa	2021												
valutazione delle reazioni e degli accessi	2021												
Aggiornamento ed eventuali modifiche al sito	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2259 - N. tracciati resi disponibili per il download sul portale arenzano turismo	20	20	10	0
I2260 - % Indice gradimento nuovo sito (customer satisfaction)	75	80	85	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	CRISTIANA GUASTAVINO	20	20
C1	ANNALISA BARELLA	30	5
C3	CHIARA REPETTO	30	40
C1	DAVIDE BISINELLA	20	35

<b>Obiettivo Strategico:</b> Aumento della percezione della sicurezza da parte dei cittadini	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Tutelare la sicurezza e il rispetto delle norme quale bene comune prioritario	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>IMPLEMENTAZIONE FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE - PORTALE</b>
<b>Descrizione</b>	ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI FORMAZIONE INNOVATIVO, UTILIZZABILE ANCHE IN TEMPI DI PANDEMIA, IN COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA LOCALE DI GENOVA - PER LA FREQUENTAZIONE IN DAD/PRESENZA CON OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONE DEI CORSI
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - Area V - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	VERIFICA MATERIE E CORSI DI AGGIORNAMENTO PIU' NECESSARI	4	CREAZIONE DI UN'AREA DI FORMAZIONE PERSONALIZZATA PER LA POLIZIA LOCALE DI ARENZANO CON ATTIVAZIONE DI MODALITA' E-LEARNING
2	COORDINAMENTO CON IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI GENOVA ED IL POLO PERMANENTE DI FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI UTENZE E MODALITA' DI ACCESSO	5	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSO SPRAY OC CON CERTIFICAZIONE PER DOTARE IL PERSONALE DI TALE DPI
3	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, ORGANIZZAZIONE ORARI E CALENDARI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE - PREDISPOSIZIONE DI ISTRUZIONI SPECIFICHE PER L'ACCESSO	6	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AD ALTRI CORSI DI FORMAZIONE RITENUTI VIA VIA UTILI AD INCREMENTARE LA PROFESSIONALITA' E L'OPERATIVITA' NEI SETTORI DI INTERESSE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
VERIFICA MATERIE E CORSI DI AGGIORNAMENTO PIU' NECESSARI	2020												
VERIFICA MATERIE E CORSI DI AGGIORNAMENTO PIU' NECESSARI	2021												
COORDINAMENTO CON IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI GENOVA ED IL POLO PERMANENTE DI FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI UTENZE E MODALITA' DI ACCESSO	2021												
PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, ORGANIZZAZIONE ORARI E CALENDARI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE - PREDISPOSIZIONE DI ISTRUZIONI SPECIFICHE PER L'ACCESSO	2020												
PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, ORGANIZZAZIONE ORARI E CALENDARI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE - PREDISPOSIZIONE DI ISTRUZIONI SPECIFICHE PER L'ACCESSO	2021												
CREAZIONE DI UN'AREA DI FORMAZIONE PERSONALIZZATA PER LA POLIZIA LOCALE DI ARENZANO CON ATTIVAZIONE DI MODALITA' E-LEARNING	2021												
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSO SPRAY OC CON CERTIFICAZIONE PER DOTARE IL PERSONALE DI TALE DPI	2021												
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AD ALTRI CORSI DI FORMAZIONE RITENUTI VIA VIA UTILI AD INCREMENTARE LA PROFESSIONALITA' E L'OPERATIVITA' NEI SETTORI DI INTERESSE	2021												
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AD ALTRI CORSI DI FORMAZIONE RITENUTI VIA VIA UTILI AD INCREMENTARE LA PROFESSIONALITA' E L'OPERATIVITA' NEI SETTORI DI INTERESSE	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2281 - % agenti partecipanti a CORSO SPRAY (12/12)	100	100	0	0
I2280 - N° nuovi CORSI FREQUENTATI	12	12	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MASSIMO ZUNINO	12	12
C5	PATRIZIA CALCAGNO	8	8
C4	ANTONIO RECAGNO	8	8
C4	ERNESTO BRUZZO	8	8
C5	ANDREA FILIPPINI	8	8
D1	ANDREA FERRI	8	8
C2	PAOLO ARDITO	8	8
C4	UGO PIOMBO	8	8
C1	ADRIANO CASARINO	8	8
C6	ANDREA BOTTARO	8	8
C2	LOREDANA TARLAO	8	8

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
C1	STEFANO NAPOLI	8	8

**Considerazioni**

Ottimo obiettivo - pienamente raggiunto con ottenimento ulteriore di accordo con il Comando di Polizia Locale di Genova per accedere in modo continuativo e gratuito a tutti i corsi di aggiornamento predisposti dal loro Ufficio Studi - beneficio economico anche in visione dei necessari corsi per patente di servizio e sicurezza ai quali si dovranno sottoporre i nuovi agenti.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Aumento della percezione della sicurezza da parte dei cittadini	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Controllo del Territorio - Sicurezza Urbana	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>AMPLIAMENTO CONTROLLO AMBIENTALE - SUPPORTO ISPETTORI AMBIENTALI AMIU</b>
<b>Descrizione</b>	AMPLIAMENTO CONTROLLO AMBIENTALE - SUPPORTO E COORDINAMENTO CON PERSONALE AMIU DEDICATO AI CONTROLLI AMBIENTALI
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - Area V - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	COORDINAMENTO ATTIVITA' E STUDIO FATTIBILITA' TRAMITE INCONTRI CON PERSONALE AMIU	3	INFORMAZIONE DEL PERSONALE AMIU CIRCA LE CRITICITA' PRESENTI SUL TERRITORIO E SULLE MODALITA' DI ACCERTAMENTO COORDINATE ANCHE TRAMITE LA VIDEOSORVEGLIANZA
2	VALUTAZIONE DELLE NECESSITA OPERATIVE E DELLE PROCEDURE DA ADIOTTARE CON CREAZIONE DELLA MODULISTICA NECESSARIA ALLA CONTESTAZIONE ED ALL' ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI	4	PREDISPOSIZIONE DI APPOSITO SISTEMA DI CONSEGNA E SPEDIZIONE DEI VERBALI AMBIENTALI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
COORDINAMENTO ATTIVITA' E STUDIO FATTIBILITA' TRAMITE INCONTRI CON PERSONALE AMIU	2020												
COORDINAMENTO ATTIVITA' E STUDIO FATTIBILITA' TRAMITE INCONTRI CON PERSONALE AMIU	2021												
VALUTAZIONE DELLE NECESSITA OPERATIVE E DELLE PROCEDURE DA ADIOTTARE CON CREAZIONE DELLA MODULISTICA NECESSARIA ALLA CONTESTAZIONE ED ALL' ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI	2021												
INFORMAZIONE DEL PERSONALE AMIU CIRCA LE CRITICITA' PRESENTI SUL TERRITORIO E SULLE MODALITA' DI ACCERTAMENTO COORDINATE ANCHE TRAMITE LA VIDEOSORVEGLIANZA	2021												
PREDISPOSIZIONE DI APPOSITO SISTEMA DI CONSEGNA E SPEDIZIONE DEI VERBALI AMBIENTALI	2021												
CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E SUPPORTO OPERATIVO NEI CONTROLLI AMBIENTALI FATTI IN AUTONOMIA DA PERSONALE AMIU O CONGIUNTAMENTE CON PERSONALE DI PL	2021												
CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E SUPPORTO OPERATIVO NEI CONTROLLI AMBIENTALI FATTI IN AUTONOMIA DA PERSONALE AMIU O CONGIUNTAMENTE CON PERSONALE DI PL	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2282 - N. illeciti ambientali complessivi riscontrati	24	11	10	10
I2283 - N. illeciti riscontrati attraverso sistema video sorveglianza	5	7	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MASSIMO ZUNINO	20	20
C5	ANDREA FILIPPINI	4	4
C4	ANTONIO RECAGNO	4	4
C5	PATRIZIA CALCAGNO	4	4
C1	ADRIANO CASARINO	4	4
C4	ERNESTO BRUZZO	4	4
C2	PAOLO ARDITO	4	4
C4	UGO PIOMBO	20	20
D1	ANDREA FERRI	20	20
C6	ANDREA BOTTARO	4	4
C2	LOREDANA TARLAO	4	4
C1	STEFANO NAPOLI	4	4

Considerazioni
IL PROGETTO PREVEDE UN VERO E PROPRIO NUOVO SISTEMA DI COORDINAMENTO DIRETTO CON LA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE - CON CREAZIONE DEI MODELLI DI VERBALE DA UTILIZZARE E GESTIONE DELLA SPEDIZIONE DEI VERBALI EVENTUALMENTE REDATTI DA TALE PERSONALE - SUPPORTANDO CON AGENTI DI PI L'OPERATO DI QUESTI ULTIMI INTERVENENDO IN EVENTUALI CASISTICHE PENALI E INTEGRANDONE L'ATTIVITA' CON IL PERSONALE DI PL SPECIALIZZATO NELLA VIDEOSORVEGLIANZA.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Aumento della percezione della sicurezza da parte dei cittadini	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Tutelare la sicurezza e il rispetto delle norme quale bene comune prioritario	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>(NUOVO OBIETTIVO 2021 - CONTROLLO MISURE ANTIPANDEMIA)</b>
<b>Descrizione</b>	ATTIVITA' CONSEQUENTI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE EMANATE IN FUNZIONE DELLA PANDEMIA DA COVID 19
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - Area V - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione		
1	VERIFICA RISPETTO MISURE CONTENIMENTO PANDEMIA SECONDO LE COMPETENZE ATTRIBUITE - CHIUSURA ESERCIZI E VERIFICA SPOSTAMENTI	
2	VERIFICA RISPETTO NORMATIVE ANTICOVID SU MERCATO SETTIMANALE	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
VERIFICA RISPETTO MISURE CONTENIMENTO PANDEMIA SECONDO LE COMPETENZE ATTRIBUITE - CHIUSURA ESERCIZI E VERIFICA SPOSTAMENTI	2021												
VERIFICA RISPETTO NORMATIVE ANTICOVID SU MERCATO SETTIMANALE	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2251 - NUMERO DI CONTROLLI VEICOLI E AUTOCERTIFICAZIONI RISPETTO MISURE ANTIPANDEMIA	800	576	0	0
I2253 - NUMERO DI CONTROLLI PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' ECONOMICHE PER IL RISPETTO DELLE MISURE ANTIPANDEMIA	500	430	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MASSIMO ZUNINO	8	8
C5	PATRIZIA CALCAGNO	9	9
C4	ANTONIO RECAGNO	8	8
C4	UGO PIOMBO	8	8
C6	ANDREA BOTTARO	8	8
C5	ANDREA FILIPPINI	9	9
D1	ANDREA FERRI	9	9
C2	LOREDANA TARLAO	8	8
C2	PAOLO ARDITO	9	9
C4	ERNESTO BRUZZO	8	8
C1	ADRIANO CASARINO	8	8
C1	STEFANO NAPOLI	8	8

Considerazioni
IN MERITO AL PRESENTE OBIETTIVO VA SEGNALATO CHE, LA PREFETTURA NEGLI ULTIMI MESI DELL'ANNO E' STATA INCARICATA DI COORDINARE DIRETTAMENTE I CONTROLLI ANTIPANDEMIA, COLABORANDO CON LA QUESTURA CHE A SUA VOLTA HA REDATTO VERI E PROPRI ORDINI DI SERVIZIO, DISPONENDO CHE PER LA ZONA DI ARENZANO LE VERIFICHE DOVESSERO ESSERE EFFETTUATE DALLA COMPAGNIA CARABINIERI, PERTANTO LE ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA POLIZIA LOCALE SONO PARZILAMENTE DIMINUTE, ESSENDO PRINCIPALMENTE RIVOLTE A SOPRALLUGOHI E CONTROLLI NELLE ATTIVITA' COMMERCIALI. L'ATTIVITA' DI CONTROLLO NON E' COMUNQUE TERMINATA IL 31 DICEMBRE 2022 ESSENDO L'EMERGENZA COVID ESTESA AL 2022.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Aumento della percezione della sicurezza da parte dei cittadini	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Tutelare la sicurezza e il rispetto delle norme quale bene comune prioritario	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>INTEGRAZIONE SITEMA DI PAGAMENTO PAGOPA</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - Area V - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	Verifica della normativa e studio delle soluzioni applicabili	4	coordinamento con Regione Liguria - Liguria Digitale Partner Tecnologico
2	Calendarizzaione degli einterveti e creazione degli eventuali modelli di adeguamento per aggiornare la modulistica già in uso ed evitare sprechi	5	adeguamento sito web con creazione in autonomia di pagine web appositamente dedicate concontenuti personalizzati per la Polizia Locale ed aggiornamento degli stessi a fronte delle esperienze maturate in corso d'opera
3	studio di fattibilità con ditte coinvolte, liste attività e richiesta dei preventivi	6	attivazione parziale per sperimentazione sui vari servizi e verifica del corretto funzionamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica della normativa e studio delle soluzioni applicabili	2021												
Calendarizzaione degli einterveti e creazione degli eventuali modelli di adeguamento per aggiornare la modulistica già in uso ed evitare sprechi	2021												
studio di fattibilità con ditte coinvolte, liste attività e richiesta dei preventivi	2021												
coordinamento con Regione Liguria - Liguria Digitale Partner Tecnologico	2021												
adeguamento sito web con creazione in autonomia di pagine web appositamente dedicate concontenuti personalizzati per la Polizia Locale ed aggiornamento degli stessi a fronte delle esperienze maturate in corso d'opera	2021												
attivazione parziale per sperimentazione sui vari servizi e verifica del corretto funzionamento	2021												
Attivazione totale e monitoraggio correttezza del funziomento e della rendicontazione economica delle entrate	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MASSIMO ZUNINO	30	30
D1	ANDREA FERRI	30	30
C3	CARMELA CAMOIRANO	20	20
C4	ANTONIO RECAGNO	10	10
C6	ANDREA BOTTARO	10	10

Considerazioni
<p>OBBIETTIVO CHE HA PERMESSO. TRAMITE PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI INTEGRAZIONE PAGOPA COMPLETAMENTE CREATO DAL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE COADIUVATO DALL'UFFICIO CED, DI RISPARMIARE € 8000+IVA RICHIESTI DALLA DITTA INCARICATA DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE SANZIONI PER AGGIRONARE IL SISTEMA GESTIONALE PER IL PERIODO 01/03/2021 - 31/12/2021 DATA ENTRO LA QUALE PERALTRO SCADEVA L'INCARICO AD ESSA ASSEGNATA. IL SISTEMA IDEATO PER COSÌ DIRE "IN HOUSE", CHE HA PERMESSO IL PAGAMENTO SUL PORTALE DI VERSAMENTO SPONTANEO MESSO A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE DA REGIONE LIGURIA , HA GARANTITO IL PAGAMENTO TRAMITE CODICE QR SIA DEI PV/PREAVVISI DEL CDS CHE DEI VERBALI AMMINISTRATIVI . TALE SISTEMA, "ARTIGIANALE" VERRA' SOSTITUITO NEL 2022 CON UNA MIGLIORE SOLUZIONE, CHE COINVOLGERA' LA NUOVA DITTA ASSEGNATARIA DELLA GESTIONE DELLE SANZIONI COMMINATE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E COMPORTERA' UN ULTERIORE E SOSTANZIALE AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE SANZIONI GENERANDO ULTERIORI RISPARMI CHE VERRANNO DESCRITTI NELL'OBBIETTIVO 2022</p>

**Missione:** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Obiettivo Operativo:** Gestione del demanio marittimo

**Programma:** 01 - Difesa del suolo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>2021 - Revisione straordinaria concessioni demaniali e marittime</b>
<b>Descrizione</b>	Revisione delle concessioni demaniali e marittime intestate al Comune di Arenzano che necessitano un'analisi puntuale che consenta la determinazione dei canoni corretti e la conseguente revisione degli atti concessori, anche alla luce dei nuovi adeguamenti tariffari (DL 126/2020).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Indagini e predisposizione atti		
<b>2</b>	Generazione canoni		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Indagini e predisposizione atti	2021												
Generazione canoni	2021												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2255 - N. concessioni oggetto di revisione con determinazione canone	13	13	0	0
I2256 - N. concessioni demaniali complessive pubbliche	13	8	0	0

#### Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2030 - Efficacia revisione concessioni demaniali (I2255 - N. concessioni oggetto di revisione con determinazione canone/I2256 - N. concessioni demaniali complessive pubbliche)*100	0	100	162,50	62,50	??	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	MARCO BRAIDA	50	50
D1	EDOARDO BRIASCO	30	30
C2	ANTONELLA GHIGLIOTTI	20	20

#### Considerazioni

In fase di revisioni sono state accorpate alcune concessioni pubbliche dacchè il numero finale si è ridotto. La riduzione del numero delle concessioni implica miglioramento della gestione documentale degli atti ed una riduzione delle spese.



<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
<b>Obiettivo Operativo:</b> Programmazione e svolgimento interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria inerente la difesa del suolo e gli arenili	<b>Programma:</b> 01 - Difesa del suolo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione dei contributi concessi da Regione Liguria per gli eventi alluvionali che hanno interessato le coste e il territorio comunale nel 2018 e 2019 e dei contributi Statali anno 2021.</b>
<b>Descrizione</b>	L'attività in oggetto è indispensabile e propedeutica all'esecuzione degli interventi necessari a ripristinare l'originaria funzionalità di alcune infrastrutture viabili e mitigare il rischio idrogeologico di un vasta area di proprietà comunale; tali criticità sono state determinate dagli eccezionali sfavorevoli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - OCDPC n.558/2018. Nel corso dell'anno 2021 l'attività di monitoraggio e rendicontazione dei contributi sarà focalizzata anche sul contributo Statale da Euro 600.000,00.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	4
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.

Fasi di attuazione			
1	Esecuzione lavori collaudo e rendicontazione finale a Regione Liguria dei contributi riferiti ai lavori appaltati nel corso del 2020	3	Esecuzione lavori collaudo e rendicontazione finale a Ministero dell'Interno di contributo riferito a lavori appaltati nel corso del 2021
2	Appalto opere finanziate nel 2021 e sino alla stipula del contratto e rendicontazione a Ministero dell'Interno		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione lavori collaudo e rendicontazione finale a Regione Liguria dei contributi riferiti ai lavori appaltati nel corso del 2020	2020												
Esecuzione lavori collaudo e rendicontazione finale a Regione Liguria dei contributi riferiti ai lavori appaltati nel corso del 2020	2021												
Appalto opere finanziate nel 2021 e sino alla stipula del contratto e rendicontazione a Ministero dell'Interno	2020												
Appalto opere finanziate nel 2021 e sino alla stipula del contratto e rendicontazione a Ministero dell'Interno	2021												
Esecuzione lavori collaudo e rendicontazione finale a Ministero dell'Interno di contributo riferito a lavori appaltati nel corso del 2021	2021												
Esecuzione lavori collaudo e rendicontazione finale a Ministero dell'Interno di contributo riferito a lavori appaltati nel corso del 2021	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2288 - Spesa Finanziata con Contributi manutenzione straordinaria Difesa del Suolo	570.000	600.000	0	0
I2287 - Spesa finanziata per interventi manutenzione straordinaria Difesa del Suolo	570.000	600.000	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2032 - Incidenza Spesa Finanziata con Contributi manutenzione straordinaria Difesa del Suolo (I2288 - Spesa Finanziata con Contributi manutenzione straordinaria Difesa del Suolo/I2287 - Spesa finanziata per interventi manutenzione straordinaria Difesa del Suolo)*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	FRANCESCO DAMONTE	40	40
D4	LAURA RECAGNO	20	20
D4	ANDREA POGGI	15	15
C5	SIMONE GAVARONE	15	15
C2	FRANCESCA (1973) DAMONTE	10	10

### Considerazioni

Sinteticamente gli obiettivi e le risorse finanziarie sono le seguenti: 1) sottomurazione e rifioritura scogliera di sostegno Piazza Toso: euro 70.760,00; 2) ripristino strutturale fondazione muro di sostegno e scogliera Lungomare Stati Uniti: euro 94.495,79 3) lavori urgenti necessari al contenimento del dissesto idrogeologico Area ex Cava Lupara e contestuale mitigazione del rischio idraulico rio Lupara: euro 500.000. Al fine di perseguire gli obiettivi sopraelencati saranno compiute tutte le attività necessarie al regolare e completo compimento procedurale delle opere pubbliche quali il compimento di tutti gli atti indispensabili all'affidamento degli incarichi professionali, all'approvazione di ogni documentazione progettuale, all'affidamento dei lavori, incluso l'attività di rendicontazione di spesa alla Regione Liguria. 4) Euro 600.000,00 contributo Statale Ministero dell'Interno relativo ai LAVORI DI CONTENIMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO EX CAVA LUPARA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO RIO LUPARA - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO- con deliberazione della G.C. n. 210 del 14/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo. Il contributo con di Euro 600.000,00 è confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	
<b>Obiettivo Operativo:</b> Mantenimento e miglioramento delle infrastrutture viabili compresa l'Illuminazione Pubblica	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Censimento Infrastrutture componenti gli Impianti di Illuminazione Pubblica finalizzato all'adesione a convenzione CONSIP "Servizio Luce"</b>
<b>Descrizione</b>	Analisi per tipologia e stato funzionale di tutti i manufatti componenti gli impianti di Illuminazione Pubblica, compreso i dati derivanti dai consumi di energie elettrica. Tale attività ha lo scopo di fornire gli elementi indispensabili ad eseguire una razionale programmazione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati all'adesione a convenzione CONSIP "Servizio luce"
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	acquisizione dati relativi all'ubicazione, tipologia e stato funzionale dei punti luce e quadri elettrici impianti	3	Adesione a Convenzione CONSIP "Servizio Luce"
2	Creazione di data base interattivo su base grafica contenente tutte le informazioni raccolte		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
acquisizione dati relativi all'ubicazione, tipologia e stato funzionale dei punti luce e quadri elettrici impianti	2021												
Creazione di data base interattivo su base grafica contenente tutte le informazioni raccolte	2021												
Adesione a Convenzione CONSIP "Servizio Luce"	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2295 - N. componenti infrastrutture pubblica illuminazione censiti	1.882	1.882	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	FRANCESCO DAMONTE	10	10
C2	FRANCESCA (1973) DAMONTE	10	10
D4	LAURA RECAGNO	10	10
C5	SIMONE GAVARONE	15	15
D4	ANDREA POGGI	35	35
C1	MAURIZIO CELLO	20	20

Considerazioni
L'attività di verifica della Proposta di Piano Tecnico Economico e Diagnosi Energetica della Società City Green Light, svolta dal personale tecnico e amministrativo afferente l'area VII e il contestuale rilevante incremento dei costi dell'energia elettrica avvenuto nel corso dell'ultimo trimestre hanno determinato la necessità di rivedere la scelte future inerenti la gestione degli impianti di Illuminazione Pubblica del Comune, mediante la valutazione di nuove proposte disponibili sempre Convenzione Consip

<b>Obiettivo Strategico:</b> Tutela e valorizzazione del patrimonio comunale	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Miglioramento delle criticità viarie	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riordino della Regolamentazione Viabile Strade Comunali (VARIATO CON MONITORAGGIO NOVEMBRE 2021)</b>
<b>Descrizione</b>	Verifica efficacia degli atti vigenti inerenti la regolamentazione viabile lungo le strade, percorsi comunali e infrastrutture private soggette a pubblico transito; attività da svolgere previo disamina del contenuto delle ordinanze, incluso il contestuale accertamento dell'efficacia della segnaletica stradale posta in opera, compreso l'eventuale revisione degli atti vigenti.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Creazione di un archivio generale degli atti vigenti inerenti la regolamentazione	3	Realizzazione data base vie/ordinanze aggiornate
2	Accertamento sostenibilità motivazioni adottate nelle ordinanze emesse, compreso verifica coerenza con atti di		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Creazione di un archivio generale degli atti vigenti inerenti la regolamentazione	2021												
Creazione di un archivio generale degli atti vigenti inerenti la regolamentazione	2022												
Accertamento sostenibilità motivazioni adottate nelle ordinanze emesse, compreso verifica coerenza con atti di	2021												
Accertamento sostenibilità motivazioni adottate nelle ordinanze emesse, compreso verifica coerenza con atti di	2022												
Realizzazione data base vie/ordinanze aggiornate	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2294 - N. vie oggetto di verifica ed eventuale revisione	106	40	0	0
I2293 - N. ordinanze definitive oggetto di controllo	110	50	110	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	SIMONE GAVARONE	30	10
D3	FRANCESCO DAMONTE	20	7
C4	LAZZARO BRUZZONE	20	7
C2	LAURA CAMPANELLA	10	4

Considerazioni
L'Obiettivo è stato raggiunto per una parte occorre procedere ad un spostamento del completamento delle fasi in quanto nel corso dell'anno a seguito dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione sono stati assegnati all'area VII nuove risorse per la realizzazione di lavori il cui iter progettuale e o esecutivo deve concludersi al 31/12/2021. - Il Comune attraverso gli uffici dell'Area VII ha partecipato ad alcuni bandi per accedere a finanziamenti pubblici che richiedevano tempi di richiesta con adempimenti strettissimi che hanno impegnato il personale tecnico e amministrativo, tra cui: - contributo dal Ministero dell'Interno pari ad euro 570.000, assegnato ai sensi del comma 139 art 1 legge 30 dicembre 2018 n. 145, Decreto del 23 febbraio 2021 relativo all'esecuzione dei "Lavori urgenti necessari al contenimento del dissesto idrogeologico Area ex Cava Lupara e contestuale mitigazione del rischio idraulico Rio Lupara. Intervento di completamento" La tempistica disponibile per la fruizione del contributo prevede la necessità di affidare gli stessi entro il mese di dicembre 2021 significando per gli uffici la necessità di avviare molteplici procedure di affidamento incarichi specialistici esterni e lo svolgimento di una complessa procedura autorizzativa attuata mediante l'istituto della Conferenza di Servizi; - la DGR n.336 del 23 aprile 2021 "Approvazione dei criteri ed indirizzi per la programmazione regionale degli interventi strutturali e di manutenzione straordinaria, monitoraggio e progettazione in materia di viabilità e mobilità ciclistica" a cui il Comune di Arenzano ha partecipato con 6 progetti di fattibilità tecnica economica redatti nei mesi di aprile e maggio 2021; Il Personale dell'Area VII si è visto impegnato anche nel seguire la prima annualità della nuova gestione del servizio rifiuto da parte della società AMIU GENOVA spa che ha portato ad un controllo capillare delle fasi di avvio del servizio e di definizione del nuovo Piano Economico Finanziario sino alla sua approvazione avvenuta con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 30 del 29.06.2021. Ulteriore vicenda che ha determinato notevole e imprevisto carico di lavoro agli uffici Area VII si identifica nella gestione del contenzioso nato tra questo Comune e la Società Amter SpA, di Cogoleto, soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Aumento della percezione della sicurezza da parte dei cittadini	<b>Missione:</b> 11 - Soccorso civile
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppo dei programmi di Protezione civile	<b>Programma:</b> 01 - Sistema di protezione civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Revisione Piano Comunale di Protezione Civile</b>
<b>Descrizione</b>	Adeguamento del vigente Piano di Protezione Civile Comunale approvato con DCC n. 7/2005, integrato con il Piano Speditivo approvato con DGC n.° 182/2012, come definito dal Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	4
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Identificazione e predisposizione elaborati tecnici necessari alla stesura del nuovo Piano di Protezione Civile	3	Stesura della versione definitiva del Piano Comunale di Protezione Civile, approvazione dello stesso previo concertazione dei contenuti con il Sindaco e Giunta Comunale.
2	Individuazione delle attività da svolgere nell'ambito della prevenzione rischio e gestione fasi operative del Piano previo collaborazione di tutti i servizi comunali coinvolti e attori esterni		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Identificazione e predisposizione elaborati tecnici necessari alla stesura del nuovo Piano di Protezione Civile	2021												
Individuazione delle attività da svolgere nell'ambito della prevenzione rischio e gestione fasi operative del Piano previo collaborazione di tutti i servizi comunali coinvolti e attori esterni	2021												
Stesura della versione definitiva del Piano Comunale di Protezione Civile, approvazione dello stesso previo concertazione dei contenuti con il Sindaco e Giunta Comunale.	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ANDREA POGGI	30	30
D3	FRANCESCO DAMONTE	20	20
C5	SIMONE GAVARONE	30	30
C4	LAZZARO BRUZZONE	10	10
C1	FAUSTO CHIOSSONE	10	10

Considerazioni
Nel corso dei primi mesi dell'anno 2021, come programmato, sono state svolte le attività propedeutiche alla revisione del Piano Comunale di Protezione Civile quali la verifica e predisposizione degli elaborati tecnici necessari, incluso quelle attinenti la prevenzione del rischio e la gestione delle fasi operative. A seguito della DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2021 Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali. (21A03935) (GU n.160 del 6-7-2021) si è proceduto ad una ulteriore revisione del Piano di protezione civile comunale mediante la partecipazione di tutte le aree/settori dell'amministrazione comunale quali: urbanistica, settori tecnici e amministrativi preposti alla gestione dei beni patrimoniale coordinati dal servizio di protezione civile. Al fine di poter procedere con l'approvazione del Piano di Protezione Civile è necessario preventivamente concertare con la Regione Liguria gli indirizzi come indicato nella Direttiva citata da cui si evince: "si provvede alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 11 del Codice". Al mese di dicembre 2021 è in corso di avvio la valutazione del piano revisionato da parte della Regione

<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione Amministrativa dell'Ufficio Tecnico LL.PP. e interventi manutentivi ordinari e straordinari patrimoniocomunale NON di interesse storico	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Creazione di un sistema informativo contenente i dati relativi a ciascun immobile di proprietà comunale finalizzato al miglioramento della programmazione e della gestione degli interventi manutentivi sugli edifici e loro impianti e creazione di una banca dati condivisa fra il personale (VARIATO CON MONITORAGGIO NOVEMBRE 2021)</b>
<b>Descrizione</b>	Formazione per ogni immobile comunale di un sistema informativo informatizzato di dati principalmente tecnici relativi a: localizzazione, inquadramento urbanistico, vincoli, rilievo, documentaione catastale, dichiarazione di conformità e certificazioni prevenzione incendi, contratti di gestione e manutenzione in essere, destinazione e modalità d'uso
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	ANAGRAFE IDENTIFICATIVA: Inserimento elementi identificativi, localizzaione documentazione catastale vincoli, documentazione fotografica etc.)	<b>3</b>	ANAGRAFE FUNZIONALE: destinazione d'uso, caratteristiche quantitative e tipologiche dell'utenza, modalità d'uso
<b>2</b>	ANAGRAFE TECNICA: caratterisithce dimensionali, prestazionali, stato di conservazione (disegni , schede impianti)	<b>4</b>	ANAGRAFE AMMINISTRATIVA: contratti manutenzione e servizio in essere (ascensori, montascale , antincendio, sistema allarme, riscaldamento, messa a terra inpianti, censimento amianto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ANAGRAFE IDENTIFICATIVA: Inserimento elementi identificativi, localizzaione documentazione catastale vincoli, documentazione fotografica etc.)	2021												
ANAGRAFE IDENTIFICATIVA: Inserimento elementi identificativi, localizzaione documentazione catastale vincoli, documentazione fotografica etc.)	2022												
ANAGRAFE TECNICA: caratterisithce dimensionali, prestazionali, stato di conservazione (disegni , schede impianti)	2021												
ANAGRAFE TECNICA: caratterisithce dimensionali, prestazionali, stato di conservazione (disegni , schede impianti)	2022												
ANAGRAFE FUNZIONALE: destinazione d'uso, caratteristiche quantitative e tipologiche dell'utenza, modalità d'uso	2021												
ANAGRAFE FUNZIONALE: destinazione d'uso, caratteristiche quantitative e tipologiche dell'utenza, modalità d'uso	2022												
ANAGRAFE AMMINISTRATIVA: contratti manutenzione e servizio in essere (ascensori, montascale , antincendio, sistema allarme, riscaldamento, messa a terra inpianti, censimento amianto	2021												
ANAGRAFE AMMINISTRATIVA: contratti manutenzione e servizio in essere (ascensori, montascale , antincendio, sistema allarme, riscaldamento, messa a terra inpianti, censimento amianto	2022												
STESURA DI ANAGRAFE DOCUMENTALE comprensiva di scheda di gestione e pianificazione interventi manutentivi	2021												
STESURA DI ANAGRAFE DOCUMENTALE comprensiva di scheda di gestione e pianificazione interventi manutentivi	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2273 - N. schede informatizzate immobili realizzate	5	3	5	5
I2274 - N. immobili oggetto di informatizzazione	15	3	15	15

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2031 - % Realizzazione schede informatizzate immobili (I2273 - N. schede informatizzate immobili realizzate/I2274 - N. immobili oggetto di informatizzazione)*100	0	33,33	100	66,67	??	33,33	33,33

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	LAURA RECAGNO	3	
C4	LUIGI VALLARINO	20	
C2	LAURA CAMPANELLA	10	
C2	FRANCESCA (1973) DAMONTE	10	
C1	FAUSTO CHIOSSONE	10	

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
C1	PAOLO PITTALUGA	47	

**Considerazioni**

L'Obiettivo è stato raggiunto per una parte degli edifici pubblici in particolare per tutti gli edifici scolastici per i quali si è provveduto anche alla compilazione della nuova Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES 2.0) SNAES 2.0 Fase 1. Resta da completare la parte relativa agli edifici istituzionali, in quanto nel corso dell'anno 2021, in particolare a seguito dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione, sono stati assegnati all'area VIII nuove risorse per la realizzazione di lavori il cui iter progettuale e o esecutivo deve concludersi entro il 31/12/2021. Inoltre il Comune attraverso gli uffici dell'Area VIII ha partecipato ad alcuni bandi per accedere a finanziamenti pubblici che richiedevano tempi di richiesta con adempimenti strettissimi che hanno impegnato il personale tecnico e amministrativo, tra cui: – il Programma Regionale di Rigenerazione Urbana (PRRU) e del Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 1, comma 135, lett. c) e c-ter) della Legge n. 145/2018, per il finanziamento di interventi di edilizia pubblica e di rigenerazione urbana a favore dei Comuni; – il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare di cui al Decreto interministeriale n. 395 del 16/09/2020 per il finanziamento dell'intervento di Riqualificazione immobile ex ospedale Maria Teresa sito in via San Pietro 4 ad Arenzano; – il contributo ottenuto a seguito di nota del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021 con il quale sono state stanziati ulteriori risorse per consentire l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di adattamento delle aule e degli spazi degli edifici pubblici già adibiti ad uso scolastico per l'avvio anno scolastico 2021-2022, per esigenze strettamente legate al superamento dell'emergenza da Covid-19.

<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione Amministrativa dell'Ufficio Tecnico LL.PP. e interventi manutentivi ordinari e straordinari patrimoniocomunale NON di interesse storico	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Snellimento e digitalizzazione delle procedure di affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi del settore Lavori Pubblici</b>
<b>Descrizione</b>	Ottimizzazione dell'iter di affidamento dei contratti di lavori, forniture e servizi di competenza mediante l'utilizzo della piattaforma on-line di e-procurement SINTEL di ARCA. L'obiettivo principale è quello di ottemperare al meglio a quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento delle procedure di gara oltre a rendere l'iter più efficiente, veloce e sicuro. La piattaforma SINTEL consente l'utilizzo per tutta la procedura di gara di software e dispositivi di sicurezza e seguendo una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità, segretezza delle offerte, integrità dei dati, riservatezza e riduzione dei tempi e degli oneri per l'accesso alle informazioni
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
<b>Altri CDR coinvolti</b>	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

<b>Fasi di attuazione</b>			
1	Creazione di nuova modulistica sulla base delle defferenti procedure di gara adattata alla piattaforma SINTEL		
2	Monitoraggio e verifica svolgimento delle nuove procedure con archiviazione digitale di tutte le procedure		

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Creazione di nuova modulistica sulla base delle defferenti procedure di gara adattata alla piattaforma SINTEL	2021												
Monitoraggio e verifica svolgimento delle nuove procedure con archiviazione digitale di tutte le procedure	2021												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2222 - N. gare e affidamenti effettuati con utilizzo piattaforme e-procurement	30	39	35	0
I2231 - N. ore formazione interna a ciascun dipendente dipendenti	2	2	2	0
I2232 - Accessibilità documenti gare on line (%)	98	98	99	0
I2234 - Aumento in % Indice rotazione per tipologia	12	13	15	0

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	FRANCESCA (1973) DAMONTE	30	30
C2	LAURA CAMPANELLA	30	30
C5	SIMONE GAVARONE	10	10
D4	LAURA RECAGNO	30	30



<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione Amministrativa dell'Ufficio Tecnico LL.PP. e interventi manutentivi ordinari e straordinari patrimoniacomunale NON di interesse storico	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Miglioramento della gestione dei contratti stipulati di competenza dell'Area VIII</b>
<b>Descrizione</b>	Verifica dei contratti stipulati e da stipulare al fine di garantire l'effettivo ed efficace controllo delle prestazioni rese dai soggetti che eseguono contratti di lavori, servizi e forniture di competenza dell'area VIII. Tale obiettivo è previsto espressamente dall'art. 31, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sue modifiche ed integrazioni. L'obiettivo consiste nella revisione di ogni contratto anche in considerazione della nuova normativa emergenziale Covid 19 e nell'individuazione degli elementi essenziali degli stessi, individuando per ognuno modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo da parte dell'ufficio sull'esecuzione delle prestazioni.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.

Fasi di attuazione			
1	Analisi, revisione verifica dei contratti stipulati	3	Stesura di una scheda o relazione o C.R.E. per ogni contratto aggiornata in base a quanto effettivamente realizzato
2	Programmazione per ciascun contratto delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo delle prestazioni		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi, revisione verifica dei contratti stipulati	2021												
Programmazione per ciascun contratto delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo delle prestazioni	2021												
Stesura di una scheda o relazione o C.R.E. per ogni contratto aggiornata in base a quanto effettivamente realizzato	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2240 - N. sopralluoghi effettuati dalla Direzione Tecnica	140	155	140	0
I2239 - N. contratti (lavori, servizi e forniture) verificati (%)	65	50	90	0

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
C4	LUIGI VALLARINO	35	35	
D4	LAURA RECAGNO	55	55	
C1	PAOLO PITTALUGA	10	10	

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Obiettivo Operativo:** Valorizzazione di patrimonio pubblico

**Programma:** 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>2021 progetto di rifunzionalizzazione tecnica ed impiantistica edificio Papillon : esecuzione e direzione delle opere (VARIATO CON MONITORAGGIO NOVEMBRE 2021)</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	9 - Area IX VALORIZZAZIONE / RIQUALIFICAZIONE TEC.-FUNZIONALE STRAORDINARIA PATRIMONIO

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Consegna e inizio lavori (verifiche di legge per l'aggiudicatario e atti di aggiudicazione), verbale di consegna lavori	<b>3</b>	Esecuzione delle opere, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza
<b>2</b>	Contratto di appalto (versamento cauzione definitiva, polizze rc, versamento diritti etc., sottoscrizione del contratto di appalto)	<b>4</b>	Contabilità finali, certificazioni e liquidazione di fine lavori

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consegna e inizio lavori (verifiche di legge per l'aggiudicatario e atti di aggiudicazione), verbale di consegna lavori	2021												
Contratto di appalto (versamento cauzione definitiva, polizze rc, versamento diritti etc., sottoscrizione del contratto di appalto)	2021												
Esecuzione delle opere, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza	2021												
Esecuzione delle opere, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza	2022												
Contabilità finali, certificazioni e liquidazione di fine lavori	2022												
Atti finali di approvazione CRE/Collaudato	2022												

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ARCANGELO MAZZELLA	80	
C1	FAUSTO CHIOSSONE	20	

#### Considerazioni

Consegna lavori, impianto di cantiere, inizio lavorazioni e stipula di contratto hanno avuto inizio nei termini previsti. Il contratto e gli adempimenti ad esso inerenti (stipula atto, polizze fidejussorie, verifica documentale, polizze rc, versamento diritti, etc..) ha avuto compimento con leggero anticipo rispetto i tempi previsti.

<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
<b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzazione di patrimonio pubblico	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>2021 Redazione e approvazione Bando di vendita di N. 2 box in Via della Colletta 22 B</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	9 - Area IX VALORIZZAZIONE / RIQUALIFICAZIONE TEC.-FUNZIONALE STRAORDINARIA PATRIMONIO

Fasi di attuazione		
1	Istruttoria pratica e redazione del bando di gara	3 Verifica requisiti aggiudicatario, atti conseguenti e aggiudicazione definitiva
2	Pubblicazione bando	4 Atti finalizzati al contratto di compravendita, bozza amministrativa dell'atto, determina di approvazione dell'atto, stipula compravendita

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Istruttoria pratica e redazione del bando di gara	2021												
Pubblicazione bando	2021												
Verifica requisiti aggiudicatario, atti conseguenti e aggiudicazione definitiva	2021												
Atti finalizzati al contratto di compravendita, bozza amministrativa dell'atto, determina di approvazione dell'atto, stipula compravendita	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2254 - Proventi stimati dall'alienazione N. 2 Box	62.000	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ARCANGELO MAZZELLA	100	

Considerazioni
L'asta è andata deserta, non ci sono state offerte; di concerto con l'Amministrazione si è deciso di riproporre la vendita nell'anno 2022.

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Progettazione esecutiva e realizzazione della nuova scuola media -</b>
<b>Descrizione</b>	Attesa dell'approvazione del progetto preliminare e il finanziamento in bilancio della spesa necessaria alla realizzazione della nuova Scuola Media, è obiettivo dell'Area l'acquisizione del progetto definitivo/esecutivo e l'indizione della gara per l'appalto lavori.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Progetto esecutivo	<b>3</b>	Espletamento gara di appalto
<b>2</b>	Validazione progetto esecutivo	<b>4</b>	Affidamento lavori

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progetto esecutivo	2021												
Validazione progetto esecutivo	2021												
Espletamento gara di appalto	2021												
Affidamento lavori	2021												

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	GIUSEPPE MUFFOLETTO	40	
C2	ANTONELLA GHIGLIOTTI	40	
C5	LANDO ONORI	5	
C3	CRISTINA ZULIANI	5	
C4	ROBERTA ROCCA	5	
D1	GIOVANNA TOSO	5	

#### Considerazioni

Le fasi n. 1, 2 e 3 sono rinviate all'anno successivo in quanto il problema della pandemia da COVID 19 ha fatto lievitare i prezzi ed ha portato ad uno sfioramento del budget di euro 700.000. Questo comporta la mancata validazione della congruità economica e, di conseguenza, l'impossibilità di espletare la gara certificata. L'importo dovrà essere rifinanziato con l'applicazione del prossimo avanzo di amministrazione.

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>REVISIONE STATUTO COMUNALE (OBIETTIVO NUOVO AGGIUNTO CON MONITORAGGIO NOVEMBRE 2021)</b>
<b>Descrizione</b>	TRASMISSIONE BOZZA DEL NUOVO STATUTO COMUNALE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER VISIONE PRELIMINARE ED EVENTUALI CORREZZIONI DA APPORTARE AL TESTO PROPOSTO PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE ED APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DEL NUOVO STATUTO COMUNALE ELABORAZIONE DEL TESTO DEL NUOVO STATUTO NEL FORMATO RICHiesto DALLA REGIONE LIGURIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BURL PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DEL NUOVO STATUTO COMUNALE ED INVIO AL MINISTERO DEGLI INTERNI DEL NUOVO STATUTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEGLI STATUTI COMUNALI
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	ESAME TESTO STATUTARIO VIGENTE ED ELABORAZIONE DELLA BOZZA DI STATUTO RIVEDUTO ED AGGIORNATO	<b>3</b>	PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE ED APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DEL NUOVO STATUTO COMUNALE
<b>2</b>	TRASMISSIONE BOZZA DEL NUOVO STATUTO COMUNALE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER VISIONE PRELIMINARE ED EVENTUALI CORREZZIONI DA APPORTARE AL TESTO PROPOSTO	<b>4</b>	ELABORAZIONE DEL TESTO DEL NUOVO STATUTO NEL FORMATO RICHiesto DALLA REGIONE LIGURIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BURL

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ESAME TESTO STATUTARIO VIGENTE ED ELABORAZIONE DELLA BOZZA DI STATUTO RIVEDUTO ED AGGIORNATO	2021												
TRASMISSIONE BOZZA DEL NUOVO STATUTO COMUNALE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER VISIONE PRELIMINARE ED EVENTUALI CORREZZIONI DA APPORTARE AL TESTO PROPOSTO	2021												
PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE ED APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DEL NUOVO STATUTO COMUNALE	2021												
ELABORAZIONE DEL TESTO DEL NUOVO STATUTO NEL FORMATO RICHiesto DALLA REGIONE LIGURIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BURL	2021												
PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DEL NUOVO STATUTO COMUNALE ED INVIO AL MINISTERO DEGLI INTERNI DEL NUOVO STATUTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEGLI STATUTI COMUNALI	2021												

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	MICHELA GIAMBUSSO	100	100

#### Considerazioni

Il documento statutario risultava in alcune parti superato dalle novità normative introdotte negli anni. Si è ritenuto, pertanto, di renderlo più attuale ed aderente al quadro normativo vigente. Le fasi previste sono state sostanzialmente rispettate.

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Parziale revisione del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali e aggiornamento della modulistica (STRALCIATO CON MONITORAGGIO NOVEMBRE 2021)</b>
<b>Descrizione</b>	In applicazione delle ultime Linee Guida ANAC, approvate con Delibera numero 177 del 19 febbraio 2020 in materia di Codice di Comportamento, l'Ente procederà alla revisione del Codice di Comportamento attualmente in vigore, allo scopo di orientare i dipendenti e rendere efficaci le azioni volte alla tutela dell'interesse pubblico, in coerenza con quanto indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Per definire contenuti in linea con la specificità dell'Ente, saranno coinvolti tutti i dipendenti sia in momenti di confronto che nella partecipazione a specifici corsi di formazione, anche in modalità FAD, per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Verifica della validità dell'attuale Codice di Comportamento con le linee guida ANAC approvate con Delibera n. 177/20	<b>3</b>	Predisposizione degli allegati al Codice di Comportamento
<b>2</b>	Eventuale aggiornamento del Codice di Comportamento con le linee guida ANAC approvate con Delibera n. 177/20	<b>4</b>	Approvazione in Giunta del nuovo Codice di Comportamento

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica della validità dell'attuale Codice di Comportamento con le linee guida ANAC approvate con Delibera n. 177/20	2021												
Eventuale aggiornamento del Codice di Comportamento con le linee guida ANAC approvate con Delibera n. 177/20	2021												
Predisposizione degli allegati al Codice di Comportamento	2021												
Approvazione in Giunta del nuovo Codice di Comportamento	2021												
Erogazione di specifico corso di aggiornamento professionale a tutto il personale comunale.	2021												

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	MICHELA GIAMBUSSO	100	

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL DOCUMENTO VADEMECUM DEL DIPENDENTE</b>
<b>Descrizione</b>	L' aggiornamento del vademecum avrà particolari riferimenti ed integrazioni relativi alla modalità del lavoro agile ed alla Legge di conversione del decreto rilancio n. 77 del 17 luglio 2020 ha introdotto il Piano organizzativo del lavoro agile (Pola), quale sezione del Piano della performance. Il vademecum avrà valenza informativa riassumendo le principali regole di comportamento, i diritti ed i doveri del dipendente. anche in relazione al lavoro agile nella P.A. .
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	4
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Recepimento delle normative in continua evoluzione, relative al lavoro agile	<b>3</b>	Verifica e controlli con la supervisione del Segretario Generale
<b>2</b>	Redazione delle necessarie modifiche al vademecum	<b>4</b>	Messa a disposizione del vademecum per i dipendenti

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Recepimento delle normative in continua evoluzione, relative al lavoro agile	2021												
Redazione delle necessarie modifiche al vademecum	2021												
Verifica e controlli con la supervisione del Segretario Generale	2021												
Messa a disposizione del vademecum per i dipendenti	2021												

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	CRISTIANA GUASTAVINO	15	15
D1	MICHELA GIAMBUSSO	85	85



**Comune di Arenzano - 2021**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**



**Centro di Costo**

**111 - Altri servizi generali**

**CDR**

1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI

**Altri CDR coinvolti**

4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

11 - Altri servizi generali

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I2062 - n. denunce di sinistri presentate da terzi gestite	0	5	0	0	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	0	0	0	0
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	30.350,12	36.753,80	35.923,75	26.876,83	26.833,18
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	0	50.000	51.000	50.000	50.000
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	41.735	50.000	106.000	35.000	50.000
I632 - N. cause affidate esternamente	0	7	11	6	6
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	6	5	16	5	5
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	2	5	5	5
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	4	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	0	0	0	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	200	0	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	0	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	0,50	0,47	0,56	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	6	0	0	0
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	16,67	0	16,67	??
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	0	0	0	:)
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	40	31,25	8,75	??
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	0	0	0	:)
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	0	0	0	:)
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,57	0,54	0,03	:)
<b>Efficienza</b>					
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0	0	0	:)
KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente	0	7.142,86	4.636,36	2.506,50	??
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	2,68	3,25	3,20	0,05	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/riciesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino	0	0	0	0	:)
<b>Qualità</b>					
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	:)

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	3	1.822	54,66	1.603	48,09	6,57	989,53
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	3	1.822	54,66	1.524	45,72	8,94	988,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>23.953,49</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	25	1.822	455,50	2.082	520,50	-65	15.804,42
ANTONELLA FRUGONE	C1	Istruttore	20	1.362	272,40	895	179	93,40	4.856,18
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	5	1.518	75,90	1.282	64,10	11,80	1.314,54
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>23.953,49</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.801,13	11.970,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	36.753,80	Costo effettivo	35.923,75

Note
In relazione agli affari legali è stato necessario affidare ulteriori incarichi agli avvocati a seguito della prosecuzione in secondo grado di alcune cause già in corso pendenti in primo grado da diversi anni.

<b>Centro di Costo</b>
401 - Scuola dell'infanzia
<b>CDR</b>
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I007 - Popolazione 3-6 anni	248	243	209	243	0
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	287	216	230	230
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0
I639 - N. scostamenti rilevati dal controllo di gestione	0	0	0	0	0
I644 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati dai dirigenti in base alle risultanze del CdG	0	0	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	190.830,37	159.703,32	157.725,91	77.565,64	77.487,31
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	52	48	45	50	50
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	287	216	230	230
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	9.384	11.500	11.194	11.500	11.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP451 - Tasso di interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG (I644 - n. interventi correttivi su programmazione attivati dai dirigenti in base alle risultanze del CdG/I639 - N. scostamenti rilevati dal controllo di gestione)*100	0	0	0	0	:)
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	118,11	103,35	14,76	?
<b>Efficienza</b>					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	556,46	730,21	173,75	??
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	0	0	0	0	:)
KP552 - Provento medio per utente scuole dell'infanzia I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	:)
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	18.046,15	23.958,33	24.875,56	917,23	:)
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	16,84	14,13	14,05	0,08	:)
<b>Qualità</b>					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCIANO VALLE	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.544	77,20	13,90	1.801,23
LORENZO VALLE	B8	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.489	74,45	16,65	1.824,19
ENRICO PARODI	B8	Operatore Specializzato	5	903	45,15	806	40,30	4,85	1.053,65
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.388	69,40	21,70	1.786,16
GIOVANNI DELFINO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.546	77,30	13,80	1.818,25
EMANUELE DAMONTE	B1	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.293	129,30	52,90	2.998,02
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.517	151,70	30,50	3.516,26
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.335	133,50	48,70	3.429,79
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	6	1.822	109,32	1.524	91,44	17,88	1.977,63
LUIGI VALLARINO	C4	Istruttore Tecnico	8	1.822	145,76	1.494	119,52	26,24	3.022,14
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	5	1.822	91,10	1.603	80,15	10,95	1.649,22
SAGITA BOZIC	C5	Economo Dietista	5	1.822	91,10	680	34	57,10	1.823,51
LAURA RECAGNO	D4	Istruttore direttivo tecnico	5	1.822	91,10	1.865	93,25	-2,15	3.148,43
FIorenzo PATRONE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.579	78,95	12,15	1.803,84
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.331,27</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	2.082	104,10	-13	3.160,88
PAOLO PITTALUGA	C1	Istruttore	5	833	41,65	809	40,45	1,20	729,36
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	3	1.518	45,54	1.282	38,46	7,08	788,72
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.331,27</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.07.05.04.003.40110702.0 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100	2.790	2.790	2.789,49	2.789,49
U.04.01.1.03.02.09.004.40110314.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - spese non ricorrenti	100	4.500	3.153,80	2.011,99	1.362,54
U.04.01.1.03.02.11.999.40110332.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	3.000	0	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.40110320.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - spese non ricorrenti	100	3.000	5.096,20	5.096,20	3.794,20
U.04.01.1.03.02.13.999.40110330.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	13.030	11.785,78	11.785,78	6.364,50
U.04.01.1.03.02.13.001.40110322.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	340	257,74	257,74	193,32
U.04.01.1.03.01.02.999.40110306.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	1.000	441,11	0	0
U.04.01.1.03.01.02.007.40110304.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	0	1.135,37	1.135,37	219,72
U.04.01.1.03.02.05.004.40110310.0 Energia elettrica	100	8.000	8.000	7.917,55	7.868,49
U.04.01.1.03.02.05.005.40110312.0 Acqua	100	1.500	1.500	1.296,29	1.264,56
U.04.01.1.04.04.01.001.40110404.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - vincoli derivanti da trasferimenti C2-6	100	0	67.622,82	67.622,82	54.813,88
U.04.01.1.04.04.01.001.40110402.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Spese non ricorrenti	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>37.160</b>	<b>101.782,82</b>	<b>99.913,23</b>	<b>78.670,70</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.767,03	21.481,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	159.703,32	Costo effettivo	157.725,91

<b>Centro di Costo</b>
402 - Scuole primarie e secondarie
<b>CDR</b>
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
02 - Altri ordini di istruzione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I098 - N. alunni scuole primarie	433	444	417	387	385
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	289	268	291	291	286
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	32	32	34	34	34
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	34	34	23	25	25
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado	20	40	48	48	48
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	56.515	50.000	50.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	208.116,93	227.915,40	214.656,16	209.338,66	209.238,57
I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado	16	40	48	48	48
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	32	32	34	34	34
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	122	118	116	120	122
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	1,44	0	1,44	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	51.016	32.753	57.591	35.750	35.750
I891 - N. alunni scuola primaria con buono libro	444	444	417	387	385

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100	100	0	:)
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado)*100	80	100	100	0	:)
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,64	0	1,64	??
KP639 - Incidenza alunni con buono libro sul totale alunni (I891 - N. alunni scuola primaria con buono libro/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	102,54	100	100	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	288,25	320,11	303,19	16,92	:)
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	2.457,17	2.457,17	??
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	418,16	277,57	496,47	218,90	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	18,37	20,17	19,12	1,05	:)
<b>Qualità</b>					
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAURA RECAGNO	D4	Istruttore direttivo tecnico	10	1.822	182,20	1.865	186,50	-4,30	6.296,85
SAGITA BOZIC	C5	Economo Dietista	5	1.822	91,10	680	34	57,10	1.823,51
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	13	1.822	236,86	1.524	198,12	38,74	4.284,87
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>48.985,67</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	8	1.822	145,76	1.603	128,24	17,52	2.638,75
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.335	133,50	48,70	3.429,79
EMANUELE DAMONTE	B1	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.293	129,30	52,90	2.998,02
LUCIANO VALLE	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.544	77,20	13,90	1.801,23
LORENZO VALLE	B8	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.489	74,45	16,65	1.824,19
LUIGI VALLARINO	C4	Istruttore Tecnico	18	1.822	327,96	1.494	268,92	59,04	6.799,81
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.517	151,70	30,50	3.516,26
ENRICO PARODI	B8	Operatore Specializzato	5	903	45,15	806	40,30	4,85	1.053,65
FIorenzo PATRONE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.579	78,95	12,15	1.803,84
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.388	69,40	21,70	1.786,16
GIOVANNI DELFINO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.546	77,30	13,80	1.818,25
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	2.082	208,20	-26	6.321,77
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	3	1.518	45,54	1.282	38,46	7,08	788,72
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>48.985,67</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.07.05.04.004.40210702.0 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.999.40210308.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	17.000	20.500	15.145,04	0
U.04.02.1.04.01.01.002.40210402.0 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	100	8.500	7.500	7.500	7.500
U.04.02.1.03.02.09.004.40210316.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - spese non ricorrenti	100	6.820	3.920,95	3.405,60	1.857,24
U.04.02.1.03.02.11.999.40210326.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.40210320.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	888,14	25.525,88	25.397,88	10.626,08
U.04.02.1.03.02.13.999.40210340.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	0	988	976	488
U.04.02.1.03.02.13.999.40210342.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	60.180	43.998,05	43.998,05	25.361,41
U.04.02.1.03.01.02.007.40210306.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	3.000	3.105,12	3.103,99	1.797,88
U.04.02.1.03.02.13.001.40210332.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	1.800	1.546,44	1.546,44	1.159,83
U.04.02.1.03.02.13.002.40210334.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	1.000	1.000	959,99	0
U.04.02.1.03.02.13.002.40210336.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	1.700	1.212	1.000,24	1.000,24
U.04.02.1.04.02.05.999.40210410.0 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Finanziato da contributo regionale 2.01.01.02.001 - 20101.02.04 borse di studio C2.03	100	4.791,55	4.791,55	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.40210312.0 Energia elettrica	100	31.500	32.860	31.414,66	22.237,76
U.04.02.1.03.02.05.004.40210344.0 Energia elettrica	100	0	0	0	0
U.04.02.1.04.01.02.003.40210404.0 Trasferimenti correnti a Comuni	100	500	1.100	496,59	451,07
U.04.02.1.03.02.05.005.40210314.0 Acqua	100	6.000	3.500	3.217,54	1.635,73
U.04.02.1.04.02.03.001.40210408.0 Borse di studio	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.16.999.40210346.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	0	60	60	60
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>143.679,69</b>	<b>151.607,99</b>	<b>138.222,02</b>	<b>74.175,24</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.646,77	27.448,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	227.915,40	Costo effettivo	214.656,16

Note
La spesa relativa all'assistenza agli alunni disabili non era stata indicata, ma il Comune svolge da anni il servizio. Nel 2021 inoltre l'Istituto Comprensivo ha richiesto ulteriori servizi di assistenza per minori nuovi iscritti alla scuola primaria.

<b>Centro di Costo</b>
406 - Assistenza scolastica
<b>CDR</b>
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I098 - N. alunni scuole primarie	433	444	417	387	385
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	289	268	291	291	286
I105 - N. utenti trasporto scolastico	219	219	232	240	240
I2212 - % iscritti al Portale ON_LINE Refezione scolastica	0	0	88	90	90
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	156.200	156.200	199.514	180.000	170.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	356.800	356.800	332.571	350.000	340.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	823.087,59	936.138,38	847.996,12	768.836,43	768.761,66
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1,12	0	1,12	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	722	633	466	447	446
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	272.500	272.500	319.255	318.000	325.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	38.800	38.800	37.290	38.800	38.800

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2026 - % iscritti al Portale ON_LINE Refezione scolastica I2212 - % iscritti al Portale ON_LINE Refezione scolastica	0	0	88	88	??
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	100	88,90	65,82	23,08	??
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	30,33	30,76	32,77	2,01	:)
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,27	0	1,27	??
<b>Efficienza</b>					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica*100	79,46	79,46	99,30	19,84	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	494,18	563,67	713,67	150	??
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	713,24	713,24	859,97	146,73	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	24,84	24,84	18,69	6,15	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	72,65	82,84	75,54	7,30	:)
<b>Qualità</b>					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	:)
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUGI VALLARINO	C4	Istruttore Tecnico	1	1.822	18,22	1.494	14,94	3,28	377,77
LAURA RECAGNO	D4	Istruttore direttivo tecnico	1	1.822	18,22	1.865	18,65	-0,43	629,69
SAGITA BOZIC	C5	Economo Dietista	70	1.822	1.275,40	680	476	799,40	25.529,09
MONICA GAZZANO	D2	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.512	75,60	15,50	1.990,59
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	15	1.822	273,30	2.082	312,30	-39	9.482,65
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	3	1.518	45,54	1.282	38,46	7,08	788,72
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>38.798,51</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.01.02.999.40610306.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	1.500	1.500	833,70	349,94
U.04.06.1.09.99.05.001.40610908.0 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.40610346.0 Contratti di servizio per le mense scolastiche - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	377.188,48	385.588,48	332.572,05	225.340,75
U.04.06.1.03.02.15.999.40610366.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	50.200	60.200	55.136,44	43.977,82
U.04.06.1.03.02.09.004.40610322.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - S.D.I.	100	50	210,06	210,06	184,57
U.04.06.1.03.02.15.002.40610342.0 Contratti di servizio di trasporto scolastico - RILEVANTE IVA -S.D.I.	100	199.611,52	208.704,89	200.475,80	143.239,80
U.04.06.1.09.01.01.001.40610904.0 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.09.008.40610324.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - S.D.I.	100	0	4.839,94	3.904	3.904
U.04.06.1.03.02.15.003.40610344.0 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	100	18.000	41.404,39	41.399,73	26.153,70
U.04.06.1.02.01.09.001.40610208.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.02.001.40610310.0 Rimborso per viaggio e trasloco - S.D.I.	100	50	50	20,20	20,20
U.04.06.1.03.02.05.006.40610318.0 Gas - RILEVANTE IVA ( CENTRO COTTURA) - S.D.I.	100	3.000	4.000	4.000	2.531,93
U.04.06.1.03.02.99.999.40610364.0 Altri servizi diversi n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	1.540	1.540	0	0
U.04.06.1.09.99.04.001.40610906.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	1.000	1.000	298,90	0
U.04.06.1.03.02.15.999.40610348.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	114.000	122.460	118.052,14	81.137,87
U.04.06.1.03.02.13.999.40610340.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	2.900	2.300	2.073,17	1.025,34
U.04.06.1.03.02.16.001.40610350.0 Pubblicazione bandi di gara - RILEVANTE IVA	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.05.004.40610314.0 Energia elettrica - S.D.I.	100	1.400	1.400	787,16	624,73
U.04.06.1.03.02.13.002.40610332.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	1.500	1.500	1.223,04	1.019,20
U.04.06.1.03.02.16.999.40610354.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	225	225	0	0
U.04.06.1.03.02.05.005.40610316.0 Acqua - S.D.I.	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.02.999.40610412.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - spese non ricorrenti	100	16.000	30.000	22.594,50	15.088,50
U.04.06.1.10.04.01.003.40611002.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	1.500	1.500	1.393,80	1.393,80
U.04.06.1.10.04.01.003.40611004.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	500	500	0	0
U.04.06.1.04.01.02.003.40610406.0 Trasferimenti correnti a Comuni	100	850	5.850	2.717,94	2.717,94
U.04.06.1.04.04.01.001.40610408.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	1.000	1.000	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>791.015</b>	<b>875.772,76</b>	<b>788.692,63</b>	<b>548.710,09</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.641,26	20.504,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	936.138,38	Costo effettivo	847.996,12

Note
In previsione non era stata indicata la % degli iscritti al servizio di refezione scolastica. Si è provveduto tuttavia all'indicazione del dato raggiunto. Costi e proventi dei servizi trasporto scolastico e refezione hanno subito importanti variazioni a causa del persistere dell'emergenza sanitaria con le relative evoluzioni normative.



<b>Centro di Costo</b>
407 - Diritto allo studio
<b>CDR</b>
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
07 - Diritto allo studio
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I098 - N. alunni scuole primarie	433	444	417	387	385
I672 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - uffici giudiziari	0	0	0	0	0
I673 - N. manutenzioni straordinarie programmate - uffici giudiziari	0	0	0	0	0
I889 - Spesa impegnata per sistema dote scuola	0	0	0	0	0
I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio	3.157	19.035,76	18.098,12	13.813,81	13.790,74
I891 - N. alunni scuola primaria con buono libro	444	444	417	387	385
I894 - N. borse di studio concesse	0	0	0	0	0
I895 - N. dote scuola elaborate	0	0	0	0	0
I897 - N.borse di studio richieste	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP462 - Efficacia manutenzioni straordinarie - Uffici Giudiziari (I672 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - uffici giudiziari/I673 - N. manutenzioni straordinarie programmate - uffici giudiziari)*100	0	0	0	0	:)
KP638 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio (I894 - N. borse di studio concesse/I897 - N.borse di studio richieste)*100	0	0	0	0	:)
KP639 - Incidenza alunni con buono libro sul totale alunni (I891 - N. alunni scuola primaria con buono libro/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	102,54	100	100	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP640 - Spesa unitaria dote scuola (I889 - Spesa impegnata per sistema dote scuola/I895 - N. dote scuola elaborate)	0	0	0	0	:)
KP643 - Costo pro capite CdC Diritto allo studio (I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio/I001 - Popolazione residente)	0,28	1,68	1,61	0,07	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	2.082	104,10	-13	3.160,88
SAGITA BOZIC	C5	Economo Dietista	20	1.822	364,40	680	136	228,40	7.294,03
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	5	1.518	75,90	1.282	64,10	11,80	1.314,54
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.769,45</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.07.1.03.02.16.999.40710302.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
U.04.07.1.04.02.05.999.40710402.0 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.296,65	6.328,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.035,76	Costo effettivo	18.098,12

<b>Centro di Costo</b>
1211 - Nido
<b>CDR</b>
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I006 - Popolazione 0-3 anni	238	230	246	230	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I012 - N. giorni lavorativi annui	261	261	261	261	261
I123 - N. posti occupati asilo nido	52	34	40	52	52
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	159.783,63	118.000	107.815,91	156.000	156.000
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	212	225	215	225	225
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	52	40	40	52	52
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	5	8	10	8	8
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	33	49	46	50	50
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	8	10	8	8
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	5	4	4	4	4
I1405 - N. settimane estive	0	9	9	9	9
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	240.727,80	118.000	107.815,91	156.000	156.000
I1768 - Costo Totale CdC Nido	653.475,85	764.388,57	725.566,97	617.058,43	616.539,92
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	7	5	5	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	100	85	100	15	?
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	13,87	21,30	18,70	2,60	?
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	81,23	86,21	82,38	3,83	:)
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	44,44	44,44	0	:)
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	100	100	0	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,95	5,75	2,20	??
<b>Efficienza</b>					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	36,84	15,44	14,86	0,58	:)
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0	0	0	:)
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	57,68	67,65	64,63	3,02	:)
<b>Qualità</b>					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido (I125 - Gradimento del servizio asilo nido)	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	2	1.822	36,44	1.524	30,48	5,96	659,21
LUIGI VALLARINO	C4	Istruttore Tecnico	5	1.822	91,10	1.494	74,70	16,40	1.888,84
LAURA RECAGNO	D4	Istruttore direttivo tecnico	2	1.822	36,44	1.865	37,30	-0,86	1.259,37
PAOLA CHIAPPORI	C5	Istruttore	100	1.822	1.822	1.279	1.279	543	37.452,18
NADIA GIORDANO	C5	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.176	1.176	646	38.225,02
ELISA DAMONTE	C5	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.165	1.165	657	38.225,34
ANGELA MILIANTA	C5	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.234	1.234	588	39.222,65
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>240.573,69</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GRAZIELLA GHIGLIONE	C5	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.146	1.146	676	39.285,24
MONICA GAZZANO	D2	Assistente Sociale	20	1.822	364,40	1.512	302,40	62	7.962,35
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	3	1.822	54,66	1.603	48,09	6,57	989,53
GIOVANNI DELFINO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.546	77,30	13,80	1.818,25
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.388	69,40	21,70	1.786,16
ENRICO PARODI	B8	Operatore Specializzato	5	903	45,15	806	40,30	4,85	1.053,65
LORENZO VALLE	B8	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.489	74,45	16,65	1.824,19
LUCIANO VALLE	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.544	77,20	13,90	1.801,23
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	15	1.822	273,30	2.082	312,30	-39	9.482,65
LUGINA FERRARI	C1	Istruttore	40	1.518	607,20	1.282	512,80	94,40	10.516,31
FIRENZO RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	50	650	325	255	127,50	197,50	7.121,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>240.573,69</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.010.120110352.0 Contratti di servizio di asilo nido - RILEVANTE IVA	100	341.700	371.700	342.796,63	218.919,01
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>341.700</b>	<b>371.700</b>	<b>342.796,63</b>	<b>218.919,01</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	163.945,93	142.196,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	764.388,57	Costo effettivo	725.566,97

<b>Centro di Costo</b>
1212 - Minori
<b>CDR</b>
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.609	1.591	1.584	1.591	0
I127 - n. minori in carico	59	50	61	60	60
I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	35.797,51	39.413,66	35.769,67	39.413,66	39.413,66
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	320	3.032	15.980,14	15.300	15.300
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	66.725,81	21.145,16	47.070,26	60.000	60.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	362.836,42	377.091,10	352.467,66	237.353,33	237.242,30
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	10	75	61	65	65
I1381 - N. domande centro estivo accolte	97	40	45	80	80
I1382 - N. domande centro estivo presentate	97	40	45	80	80
I1388 - N. minori in affido familiare	2	3	3	2	2
I1389 - N. minori in comunità	3	2	2	4	3
I1401 - Nuove segnalazioni da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	1	5	18	10	10
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	6	6	6	6	6
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	1,30	0	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	24.042	10.000	12.965	24.000	24.000
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	126	149	250	250

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - Nuove segnalazioni da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	1.000	1.500	338,89	1.161,11	??
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	3,67	3,14	3,85	0,71	??
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico (I1388 - N. minori in affido familiare+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	8,47	10	8,20	1,80	?
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	100	100	0	:)
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale (I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale)	0	21	24,83	3,83	?
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,48	0	1,48	??
<b>Efficienza</b>					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	22.241,94	10.572,58	23.535,13	12.962,55	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido familiare)	160	1.010,67	5.326,71	4.316,04	??
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare (I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori)	0	0	0	0	:)
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	67,16	25,37	36,25	10,88	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	32,03	33,37	31,40	1,97	:)
<b>Qualità</b>					
KP081 - Gradimento del servizio minori (I128 - Gradimento dei servizi per minori)	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>35.715,64</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GAZZANO	D2	Assistente Sociale	20	1.822	364,40	1.512	302,40	62	7.962,35
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	50	449	224,50	241	120,50	104	4.638,26
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	12	1.822	218,64	2.082	249,84	-31,20	7.586,12
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	10	1.518	151,80	1.282	128,20	23,60	2.629,08
ROBERTA MORDEGLIA	D1	Assistente Sociale	50	1.372	686	1.181	590,50	95,50	12.899,83
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>35.715,64</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.02.999.120110414.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - vincoli derivanti da trasferimenti C2-6	100	0	44.000	37.787,09	25.542,61
U.12.01.1.09.99.04.001.120110902.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	140	125	0
U.12.01.1.03.02.11.999.120110338.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	10.000	10.000	8.914,48	7.293,60
U.12.01.1.03.02.09.008.120110334.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - RILEVANTE IVA	100	0	9.163,89	8.967,89	0
U.12.01.1.03.02.15.008.120110350.0 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	100	21.145,16	47.145,16	47.070,27	38.186,54
U.12.01.1.03.02.13.999.120110348.0 Altri servizi ausiliari n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	13.800	11.785,78	11.785,78	6.364,50
U.12.01.1.04.02.02.999.120110412.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	2.712	29.712	29.670	22.570
U.12.01.1.04.01.02.011.120110408.0 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.120110354.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	67.107,38	73.107,38	67.351,77	58.351,15
U.12.01.1.03.02.13.001.120110340.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	260	260	257,74	193,26
U.12.01.1.03.02.13.002.120110342.0 Servizi di pulizia e lavanderia -RILEVANTE IVA	100	34.306,40	45.306,40	43.512,02	38.939,89
U.12.01.1.10.04.99.999.120111006.0 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	100	450	450	408,02	408,02
U.12.01.1.03.01.02.999.120110308.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	4.000	3.829	2.015,39	1.117,60
U.12.01.1.03.02.04.004.120110320.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - RILEVANTE IVA	100	600	600	330	330
U.12.01.1.03.02.99.999.120110358.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.02.11.002.120110336.0 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	100	17.000	17.000	16.983,86	12.542,82
U.12.01.1.03.02.16.999.120110356.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	375	2.196	1.761	225
U.12.01.1.03.01.05.999.120110360.0 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. - Rilevante IVA	100	0	50	49	49
U.12.01.1.10.04.01.003.120111002.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	180	180	0	0
U.12.01.1.03.02.05.004.120110324.0 Energia elettrica - RILEVANTE IVA	100	6.000	8.000	7.981,25	2.951
U.12.01.1.04.01.02.003.120110406.0 Trasferimenti correnti a Comuni	100	3.200	3.200	0	0
U.12.01.1.03.02.05.005.120110326.0 Acqua - RILEVANTE IVA	100	1.000	700	211,73	211,73
U.12.01.1.03.01.02.001.120110304.0 Carta, cancelleria e stampati - RILEVANTE IVA	100	1.000	1.121	1.119,69	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>184.135,94</b>	<b>308.946,61</b>	<b>286.301,98</b>	<b>215.276,72</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.107,43	30.450,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	377.091,10	Costo effettivo	352.467,66

<b>Centro di Costo</b>
1202 - Disabili
<b>CDR</b>
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilità
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	15.747,53	15.750	18.750	15.750	15.750
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	74.290,27	82.000	100.000	82.000	82.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	182.997,10	230.632,86	228.823,43	195.977,67	195.937,19
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	43	48	36	36	36
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	3	5	4	4	4
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	10	18	18	18	18
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	43	48	36	36	36
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	3	5	4	4	4
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	10	18	18	18	18
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,40	0	0	0
I2099 - Numero richieste presentate servizio affidi adulti disabili	8	8	8	8	8
I2100 - Numero richieste accolte servizio affidi adulti disabili	8	8	8	8	8
I2101 - Costo diretto servizio affidi adulti disabili	44.784,79	47.500	47.796,80	47.500	47.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	100	100	100	0	:)
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	100	100	100	0	:)
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100	100	0	:)
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili BROKEN: (I1444/I1452)*100	0	0	0	0	:)
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili BROKEN: (I1446/I1454)*100	100	0	0	0	:)
KP1065 - Grado di soddisfazione delle richieste ricoveri di sollievo BROKEN: (I1450/I1451)*100	0	0	0	0	:)
KP1073 - Efficacia degli interventi manutentivi nel Centro Diurno Disabili BROKEN: (I1463/I1464)*100	0	0	0	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,45	0	0,45	??
<b>Efficienza</b>					
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili)	5.249,18	3.150	4.687,50	1.537,50	??
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	7.429,03	4.555,56	5.555,56	1.000	??
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili BROKEN: I1432/I1444	0	0	0	0	:)
KP1081 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro diurno disabili BROKEN: I1467/I1463	0	0	0	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	16,15	20,41	20,38	0,03	:)
<b>Qualità</b>					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili (I131 - Gradimento dei servizi per disabili)	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GAZZANO	D2	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.512	75,60	15,50	1.990,59
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	15	449	67,35	241	36,15	31,20	1.391,48
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.255,21</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	2	1.822	36,44	2.082	41,64	-5,20	1.264,35
FIRENZO RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	10	650	65	255	25,50	39,50	1.424,30
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	5	1.518	75,90	1.282	64,10	11,80	1.314,54
ROBERTA MORDEGLIA	D1	Assistente Sociale	15	1.372	205,80	1.181	177,15	28,65	3.869,95
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.255,21</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.009.120210308.0 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	15.750	18.750	18.749,90	12.060,75
U.12.02.1.03.02.15.003.120210304.0 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	100	90.000	100.000	100.000	80.419,25
U.12.02.1.03.02.15.008.120210306.0 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	100	15.000	15.000	14.784	13.440
U.12.02.1.03.02.15.999.120210310.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	47.500	47.500	47.500	38.070,98
U.12.02.1.04.01.02.003.120210402.0 Trasferimenti correnti a Comuni	100	500	500	0	0
U.12.02.1.04.02.02.999.120210404.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	10.432	25.432	25.432	19.900
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>179.182</b>	<b>207.182</b>	<b>206.465,90</b>	<b>163.890,98</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.800,44	11.102,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	230.632,86	Costo effettivo	228.823,43

<b>Centro di Costo</b>
1203 - Anziani
<b>CDR</b>
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.369	3.415	3.375	3.415	0
I133 - n.anziani in carico	102	140	93	100	100
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	84.881	80.000	92.000	80.000	80.000
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	2.273,29	7.200	500	7.200	7.200
I1485 - Costo totale CdC Anziani	132.295,84	127.230,03	122.310,08	100.650,00	100.625,34
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	13.790	15.000	8.600	10.000	10.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	3	3	2	2	2
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	41	40	35	40	40
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	3	1	0	1	1
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	41	40	35	40	40
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	3	1	0	1	1
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0	0	0	0
I2103 - Proventi di competenza servizio assistenza domiciliare anziani	30.899,56	30.000	3.149.330	28.000	28.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100	100	0	:)
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100	0	100	??
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani BROKEN: (I1495/I1498)*100	0	0	0	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	3,03	4,10	2,76	1,34	??
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani BROKEN: (I1513/I1515)*100	0	0	0	0	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	2.070,27	2.000	2.628,57	628,57	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	757,76	7.200	0	7.200	??
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani BROKEN: I1481/I1495	0	0	0	0	:)
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	4.596,67	5.000	4.300	700	?
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani BROKEN: I1522/I1513	0	0	0	0	:)
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	11,68	11,26	10,90	0,36	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani BROKEN: I1527	0	0	0	0	:)
<b>Qualità</b>					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani (I134 - Gradimento dei servizi per anziani)	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GAZZANO	D2	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.512	75,60	15,50	1.990,59
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	5	449	22,45	241	12,05	10,40	463,83
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.747,59</b>



Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	2	1.822	36,44	2.082	41,64	-5,20	1.264,35
FIRENZO RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	10	650	65	255	25,50	39,50	1.424,30
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	5	1.518	75,90	1.282	64,10	11,80	1.314,54
ROBERTA MORDEGLIA	D1	Assistente Sociale	5	1.372	68,60	1.181	59,05	9,55	1.289,98
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.747,59</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.02.02.999.120310406.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	3.000	18.000	15.800	7.600
U.12.03.1.03.02.15.009.120310310.0 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	80.000	92.000	91.999,85	75.507,12
U.12.03.1.03.02.15.003.120310308.0 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	100	7.200	2.200	0	0
U.12.03.1.03.02.16.999.120310314.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>90.200</b>	<b>112.200</b>	<b>107.799,85</b>	<b>83.107,12</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.797	6.762,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	127.230,03	Costo effettivo	122.310,08

**Centro di Costo**

**1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

**CDR**

1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	191.821,44	51.249,53	49.759,83	194.747,73	194.699,34
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	3.000	22.982	4.000	4.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	8.950	3.000	22.982	4.000	4.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	25	15	15	15	15
I1547 - N. contatti settimanali al Segretariato Sociale	10	15	5	10	10
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1550 - Numero domande assistenza sociale accolte	74	50	51	50	50
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	11	10	22	20	15
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	0	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	2	0	1	2	2
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	45	45	45	45
I2105 - Numero nuovi casi in carico	37	10	28	10	10
I2109 - Numero richieste assistenza adulti presentate	79	50	51	50	50
I2118 - Numero adulti in carico	156	100	129	130	130

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - Numero domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti settimanali al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	0,74	0,58	0,50	0,08	?
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	27	15	16	1	:)
KP1137 - Grado di utilizzo strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale BROKEN: (I1552/I1555)*100	0	0	0	0	:)
KP1151 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture Sociali BROKEN: (I1559/I1561)*100	0	0	0	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	813,64	300	1.044,64	744,64	??
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	0	100	100	0	:)
KP1159 - Spesa media per intervento manutenzione ordinaria Strutture Sociali BROKEN: I1571/I1559	0	0	0	0	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	16,93	4,54	4,43	0,11	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	45	45	0	:)
<b>Qualità</b>					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	:)

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GAZZANO	D2	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.512	75,60	15,50	1.990,59
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	10	449	44,90	241	24,10	20,80	927,65
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	2	1.822	36,44	2.082	41,64	-5,20	1.264,35
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.505,67</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FIORINZO RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	20	650	130	255	51	79	2.848,61
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	5	1.518	75,90	1.282	64,10	11,80	1.314,54
ROBERTA MORDEGLIA	D1	Assistente Sociale	20	1.372	274,40	1.181	236,20	38,20	5.159,93
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.505,67</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.07.999.120410314.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - Interventi SPRAR (migranti) - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.02.005.120410312.0 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Interventi SPRAR (migranti) - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.120410306.0 Altri servizi diversi n.a.c. - Interventi SPRAR (migranti) - Spese non ricorrenti - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16 - C2.01	100	173.449,41	0	0	0
U.12.04.1.03.02.16.999.120410308.0 Altre spese per servizi amministrativi - Interventi SPRAR (migranti) - Spese non ricorrenti - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.16.999.120410304.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	50	50	0	0
U.12.04.1.03.02.07.004.120410310.0 Noleggi di hardware - Interventi SPRAR (migranti) - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.02.999.120410402.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	3.000	23.000	22.982	11.802
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>176.499,41</b>	<b>23.050</b>	<b>22.982</b>	<b>11.802</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.302,17	13.272,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	51.249,53	Costo effettivo	49.759,83

<b>Centro di Costo</b>
1205 - Famiglie
<b>CDR</b>
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
05 - Interventi per le famiglie
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	14.531,39	14.433,98	11.495,49	10.079,54	10.066,75
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,25	0	0	0
I2106 - Numero ore di mediazione culturale erogate	10	0	0	0	0
I2107 - Numero ore settimanali di ricevimento del pubblico	7	7	7	7	7
I2108 - Nuclei familiari in carico	294	350	365	370	370

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie BROKEN: ((I1581+I1777)/I001)*100	0	0	0	0	:)
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	:)
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,28	0	0,28	??
<b>Efficienza</b>					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	1,28	1,28	1,02	0,26	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GAZZANO	D2	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.512	75,60	15,50	1.990,59
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	5	449	22,45	241	12,05	10,40	463,83
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	2	1.822	36,44	2.082	41,64	-5,20	1.264,35
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	5	1.518	75,90	1.282	64,10	11,80	1.314,54
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.033,31</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.09.001.120510320.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100	500	500	381,22	50
U.12.05.1.03.02.04.999.120510316.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	300	1.300	0	0
U.12.05.1.02.01.09.001.120510206.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	200	200	161,88	161,88
U.12.05.1.10.04.01.003.120511002.0 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	100	250	250	250	250
U.12.05.1.02.01.02.001.120510204.0 Imposta di registro e di bollo	100	500	500	0	0
U.12.05.1.03.02.02.001.120510310.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	175	175	59,25	49,15
U.12.05.1.03.01.02.002.120510306.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	700	700	187,17	116,20
U.12.05.1.03.02.05.999.120510318.0 UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	100	300	300	6,91	6,91
U.12.05.1.01.02.02.001.120510110.0 Assegni familiari	100	1.450	1.910	1.907,88	1.907,88
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>4.375</b>	<b>5.835</b>	<b>2.954,31</b>	<b>2.542,02</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.044,41	3.507,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	14.433,98	Costo effettivo	11.495,49

<b>Centro di Costo</b>
1206 - Diritto alla casa
<b>CDR</b>
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
06 - Interventi per il diritto alla casa
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	1	1	1	1	1
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	40	47	40	40
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	28.670,53	54.084,70	49.496,12	38.641,55	38.576,54
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	96.444,40	87.562	5.272.644	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	40	37	30	30
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	1	1	1	1	1
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0	0	0	0
I2110 - Numero alloggi disponibili per emergenza abitativa	10	10	10	9	9
I2111 - Numero alloggi assegnati in emergenza abitativa	9	10	9	9	9
I2112 - Numero richieste di alloggi emergenza abitativa	14	14	17	17	17
I2113 - Numero posti disponibili in convivenza	4	4	4	4	4
I2114 - Proventi di competenza per concessione alloggi emergenza abitativa	8.597,11	11.000	1.099.512	11.000	11.000
I2115 - Costo diretto per emergenza abitativa	5.629,01	4.850	924.495	4.000	4.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	100	100	100	0	:)
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	100	127,03	27,03	??
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,35	0,42	0,07	?
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	96.444,40	87.562	8.882,40	:)
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	2,53	4,79	4,41	0,38	:)
<b>Qualità</b>					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GAZZANO	D2	Assistente Sociale	15	1.822	273,30	1.512	226,80	46,50	5.971,76
ANNAMARIA CONVALIDO	C2	Istruttore	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.333,83
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	10	449	44,90	241	24,10	20,80	927,65
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	3	1.822	54,66	2.082	62,46	-7,80	1.896,53
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	10	650	65	255	25,50	39,50	1.424,30
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	5	1.518	75,90	1.282	64,10	11,80	1.314,54
ROBERTA MORDEGLIA	D1	Assistente Sociale	10	1.372	137,20	1.181	118,10	19,10	2.579,97
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.448,58</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.03.02.99.999.120610324.0 - Altri servizi diversi n.a.c.	100	2.250	2.250	0	0
U.12.06.1.03.02.07.001.120610316.0 Locazione di beni immobili	100	4.700	4.800	4.508,70	3.503,70
U.12.06.1.03.02.05.007.120610312.0 Spese di condominio	100	1.500	2.500	1.356,07	1.356,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.03.02.05.004.120610304.0 Energia elettrica	100	2.100	1.732,13	1.353,94	1.136,94
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>10.550</b>	<b>11.282,13</b>	<b>7.218,71</b>	<b>5.996,71</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.555,78	17.828,83

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	54.084,70	Costo effettivo	49.496,12

<b>Centro di Costo</b>
1207 - Rete socio sanitaria
<b>CDR</b>
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	21.551,06	31.406,19	31.373,10	25.676,97	25.651,66
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0,15	0	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	3	3	3	3
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	3	3	3	3
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	0	0	0	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	0	0	0	0
I2116 - Giorni di apertura sportello di accoglienza socio sanitaria integrata (UTAP)	52	52	52	52	52

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	0	100	100	0	:)
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali BROKEN: ((I1607/I1605)*100	0	0	0	0	:)
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci BROKEN: ((I1603/I1604)*100	0	0	0	0	:)
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,17	0	0,17	??
<b>Efficienza</b>					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	1,90	2,78	2,79	0,01	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GAZZANO	D2	Assistente Sociale	20	1.822	364,40	1.512	302,40	62	7.962,35
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	5	449	22,45	241	12,05	10,40	463,83
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	2	1.822	36,44	2.082	41,64	-5,20	1.264,35
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	6	1.518	91,08	1.282	76,92	14,16	1.577,45
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.267,98</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.011.120710402.0 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	100	70	70	0	0
U.12.07.1.03.02.07.001.120710318.0 Locazione di beni immobili	100	13.400	13.400	13.161,67	13.161,67
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>13.470</b>	<b>13.470</b>	<b>13.161,67</b>	<b>13.161,67</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.005,46	6.943,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	31.406,19	Costo effettivo	31.373,10

**Centro di Costo**

**1208 - Cooperazione e associazionismo**

**CDR**

1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

08 - Cooperazione e associazionismo

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	0	0	0	0
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	0	0	0	0	0
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	0	0	0	0
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	0	0	0	0
I2080 - Numero delle associazioni presenti sul territorio	25	24	0	0	0
I2081 - Numero delle associazioni presenti sul territorio coinvolte nella consulta dei giovani	4	4	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	0	0	0	0	:)
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	0	0	0	:)
KP1192 - Incidenza del contributo ad associazioni del terzo settore sul costo totale associazionismo (I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore/I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo)*100	0	0	0	0	:)
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	:)
<b>Qualità</b>					
KP1193 - Gradimento della cooperazione e associazionismo I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	:)

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0



<b>Centro di Costo</b>		
1901 - Relazioni internazionali		
<b>CDR</b>		
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI		
<b>Altri CDR coinvolti</b>		
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI		
<b>Missione</b>		
19 - Relazioni internazionali		
<b>Programma</b>		
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		
<b>Finalità</b>		
<b>Stakeholder</b>		
<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	0	0

<b>Centro di Costo</b>
107 - Demografici
<b>CDR</b>
2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/INFORMATICA
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	3.220	3.500	4.500	3.500	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	357.360,24	406.935,12	395.368,33	309.362,60	314.662,29
I541 - N. certificati totali demografici	0	1.900	2.116	2.100	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	11,25	15	20	11,25	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	0	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	7	6,25	6,25	6,35	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	14	14	13	13	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	28,13	41,67	0	41,67	??
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	0	0	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,05	7,10	7,18	0,08	:)
<b>Efficienza</b>					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.618,43	1.808	1.796,16	11,84	:)
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	460	864	1.058,56	194,56	??
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	110,98	75,36	59,76	15,60	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	31,54	36,01	35,22	0,79	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	14	14	13	1	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	25	1.822	455,50	1.431	357,75	97,75	9.579,17
M.PAOLA VERNAZZA	D5	Istruttore Direttivo	90	1.822	1.639,80	1.588	1.429,20	210,60	40.926,71
LOREDANA CAMBIASO	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.578	1.578	244	33.845,36
GIUSEPPE CALCAGNO	B6	Collaboratore	100	1.822	1.822	1.611	1.611	211	32.045,93
LOREDANA STABILE	D3	Istruttore Direttivo	100	1.822	1.822	1.367	1.367	455	41.977,63
TERESA DALL'ARMI	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.451	1.451	371	33.961,82
RENZO TICINETO	D5	Istruttore Direttivo	20	1.822	364,40	1.266	253,20	111,20	12.761,15
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.501	75,05	16,05	3.139,19
LUIGI VALLARINO	C4	Istruttore Tecnico	2	1.822	36,44	1.494	29,88	6,56	755,53
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	2	1.822	36,44	1.603	32,06	4,38	659,69
VILMA OTTONELLO	B5	Collaboratore	100	1.518	1.518	1.412	1.412	106	27.190,54
STEFANO NAPOLI	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.630	81,50	9,60	1.797,08
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>238.639,81</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.999.10710376.0 Altri servizi diversi n.a.c. - Spese non ricorrenti per elezioni - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.02	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.999.10710378.0 Altri servizi diversi n.a.c. - Spese non ricorrenti per elezioni - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.02	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.999.10710381.0 Altri servizi diversi n.a.c. - censimento - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.42	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.999.10710314.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Spese non ricorrenti per elezioni - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.02	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.999.10710316.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Spese non ricorrenti per elezioni - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.02	100	0	0	0	0
U.01.07.1.09.99.04.001.10710904.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	900	680	680
U.01.07.1.03.02.04.999.10710328.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	400	400	0	0
U.01.07.1.03.02.99.999.10710380.0 Altri servizio diversi n.a.c. n.a.c	100	2.300	2.300	0	0
U.01.07.1.03.02.09.006.10710346.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	100	580	580	577,54	288,77
U.01.07.1.03.02.99.004.10710372.0 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - Spese non ricorrenti per elezioni	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.10710374.0 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - Spese non ricorrenti per elezioni	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.13.999.10710356.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	6.150	5.722,04	4.722,04	2.901,34
U.01.07.1.03.02.02.001.10710320.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	90	90	33,80	33,80
U.01.07.1.03.02.13.001.10710348.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	550	550	515,47	386,61
U.01.07.1.03.02.13.002.10710350.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	3.200	3.200	2.696,88	2.247,40
U.01.07.1.03.02.13.002.10710352.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	0	15	15	15
U.01.07.1.03.02.16.999.10710358.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	40	40	11,76	5,88
U.01.07.1.03.02.07.999.10710340.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	690	690	686,72	572,26
U.01.07.1.03.02.19.001.10710360.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	5.528,20	5.520,20	5.258,20	5.258,20
U.01.07.1.03.02.19.001.10710362.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.13.004.10710354.0 Stampa e rilegatura	100	550	535	149,33	0
U.01.07.1.03.02.99.003.10710370.0 Quote di associazioni	100	440	440	440	440
U.01.07.1.03.02.05.004.10710330.0 Energia elettrica	100	1.950	1.950	1.950	1.312,26
U.01.07.1.03.01.02.001.10710304.0 Carta, cancelleria e stampati	100	300	0	0	0
U.01.07.1.03.02.05.005.10710332.0 Acqua	100	500	300	0	0
U.01.07.1.01.02.02.001.10710120.0 Assegni familiari	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.014.10710312.0 Stampati specialistici	100	1.000	1.396,61	1.396,61	442,86
U.01.07.1.03.02.01.007.10710318.0 Commissioni elettorali	100	1.500	1.500	59,59	0
U.01.07.1.03.01.01.001.10710302.0 Giornali e riviste	100	400	400	330	330
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>26.168,20</b>	<b>26.528,85</b>	<b>19.522,94</b>	<b>14.914,38</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	158.191,46	137.205,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	406.935,12	Costo effettivo	395.368,33

Note
I tempi di attesa allo sportello dei servizi demografici è più alto rispetto al passato a causa della procedura di richiesta della CIE, la cui durata media è di circa venti minuti.

<b>Centro di Costo</b>
108 - CED e piattaforme on line
<b>CDR</b>
2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/INFORMATICA
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
08 - Statistica e sistemi informativi
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I002 - Importo totale spese correnti	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I086 - N. postazioni hardware	77	77	77	77	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	14.500	14.000	14.500	0
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	22.000	0	22.000	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	7.000	0	7.000	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	101.266,76	118.538,34	115.437,49	108.803,63	108.708,68
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	30.000	30.000	29.000	30.000	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	24.500	24.000	24.000	0	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	430	450	460	450	0
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	19	0	19	19
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	10	10	10	10	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	9	10	12	10	0
I582 - N. sim attivate	0	41	0	41	41
I585 - N. ticket di segnalazioni hardware e software presi in carico	0	0	0	0	0
I587 - N. ticket segnalazioni hardware e software chiusi nella stessa giornata di apertura	0	0	0	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	12	16	16	16	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	1	1	1,10	1	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	65	4	5	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	88,51	87,50	88,51	1,01	:)
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	3.583,33	2.812,50	2.875	62,50	:)
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici))*100	75,58	4,60	5,62	1,02	??
<b>Efficienza</b>					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	0,14	0,18	0,18	0	:)
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	1.315,15	1.539,46	1.499,19	40,27	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	389,61	389,61	376,62	12,99	:)
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	2.450	2.400	2.400	0	:)
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	0	1.157,89	0	1.157,89	??
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	170,73	0	170,73	??
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0	0	:)
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	8,94	10,49	10,28	0,21	:)
<b>Qualità</b>					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
AGOSTINO VALLARINO	C3	Istruttore Tecnico	100	1.822	1.822	1.556	1.556	266	35.057,76
RENZO TICINETO	D5	Istruttore Direttivo	20	1.822	364,40	1.266	253,20	111,20	12.761,15
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>47.818,91</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.003.10810336.0 Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione	100	5.550	4.850	4.665,42	4.442,52
U.01.08.1.03.02.19.005.10810340.0 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	100	3.454	3.440,43	3.220,80	3.220,80
U.01.08.1.03.02.99.999.10810352.0 Altri servizi diversi n.a.c. - indagini	100	1.000	1.000	0	0
U.01.08.1.03.02.99.999.10810354.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.02.02.001.10810312.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	90	90	0	0
U.01.08.1.03.02.07.006.10810324.0 Licenze d'uso per software	100	1.700	250	213,50	0
U.01.08.1.03.02.19.001.10810330.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	9.150	7.950	7.911,70	7.911,70
U.01.08.1.03.02.19.007.10810344.0 Servizi di gestione documentale	100	3.430	3.111	3.111	3.111
U.01.08.1.03.02.19.006.10810342.0 Servizi di sicurezza	100	27.550	19.982,57	19.982,56	18.070,21
U.01.08.1.01.02.02.001.10810110.0 Assegni familiari	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.01.02.006.10810306.0 Materiale informatico	100	3.000	2.500	2.475,50	2.475,50
U.01.08.1.03.01.01.001.10810302.0 Giornali e riviste	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>54.924</b>	<b>43.174</b>	<b>41.580,48</b>	<b>39.231,73</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.020,68	26.038,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	118.538,34	Costo effettivo	115.437,49

**Centro di Costo**

**1209 - Servizi cimiteriali**

**CDR**

2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/INFORMATICA

**Altri CDR coinvolti**

8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	167.492,61	110.000	170.000	120.000	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	12.173,11	20.000	20.179	20.000	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	54.148,07	50.000	52.000	56.000	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	280.852,39	288.197,94	279.705,67	213.288,20	212.913,69
I1624 - N. domande presentate lampade votive	29	35	34	30	0
I1627 - N. cellette concesse	90	80	78	80	0
I1628 - N. cellette richieste	90	78	78	80	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	20	30	34	30	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	55	40	0	50	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	52	30	0	30	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6	6	6	6	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	198	180	175	180	180
I1637 - N. loculi concessi	33	33	37	33	0
I1638 - N. loculi richiesti	33	33	37	33	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	7	7	5	7	0
I1644 - N. tombe concesse	0	0	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	4,70	4	4	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	47.061,52	39.251	34.000	39.251	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	52.932	39.251	37.500	39.251	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	68,97	85,71	100	14,29	?
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	102,56	100	2,56	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	0	0	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	85,71	85,71	0	85,71	??
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	94,55	75	0	75	??
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	2.828,57	2.571,43	3.500	928,57	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,40	4,55	4,60	0,05	:)
<b>Efficienza</b>					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	83,25	62,46	86,58	24,12	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	24,79	25,50	24,92	0,58	:)
<b>Qualità</b>					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUIGI VALLARINO	C4	Istruttore Tecnico	5	1.822	91,10	1.494	74,70	16,40	1.888,84
LAURA RECAGNO	D4	Istruttore direttivo tecnico	5	1.822	91,10	1.865	93,25	-2,15	3.148,43
GIACOMO STEFANO DELFINO	B6	Operatore Specializzato	100	1.822	1.822	1.402	1.402	420	35.812,97
STEFANO DELFINO	B6	Operatore Specializzato	100	1.822	1.822	1.644	1.644	178	33.328,25
MARIO (1960) DAMONTE	B4	Operatore Specializzato	100	303	303	12	12	291	5.791,26
BARBARA FERRO	C2	Istruttore	100	1.518	1.518	1.344	1.344	174	27.219,66
FEDERICA GILARDI	B3	Collaboratore	100	671	671	556	556	115	10.262,67
RENZO TICINETO	D5	Istruttore Direttivo	20	1.822	364,40	1.266	253,20	111,20	12.761,15
M.PAOLA VERNAZZA	D5	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.588	158,80	23,40	4.547,41
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>134.760,64</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.07.05.04.004.120910702.0 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.07.999.120910322.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	1.500	559	559	559
U.12.09.1.03.02.13.006.120910338.0 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	100	600	600	600	600
U.12.09.1.03.01.02.999.120910314.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	500	2.530,10	1.740,62	1.356,32
U.12.09.1.03.02.09.001.120910324.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100	1.000	927,77	927,77	720
U.12.09.1.03.02.11.999.120910336.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.18.999.120910342.0 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	100	4.500	5.791	4.975	4.180
U.12.09.1.10.04.01.003.120911002.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	600	600	600	600
U.12.09.1.09.99.04.001.120910902.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.01.02.001.120910348.0 Carta, cancelleria e stampati - RILEVANTE IVA	100	100	100	0	0
U.12.09.1.03.01.02.007.120910312.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	1.500	1.064,22	1.064,22	63,44
U.12.09.1.03.02.02.001.120910316.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	30	30	0	0
U.12.09.1.03.02.09.004.120910350.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - RILEVANTE IVA	100	450	671	671	0
U.12.09.1.03.02.05.004.120910318.0 Energia elettrica - RILEVANTE IVA	100	10.500	13.300,28	12.493,96	9.273,35
U.12.09.1.03.01.02.001.120910304.0 Carta, cancelleria e stampati	100	200	0	0	0
U.12.09.1.03.01.02.002.120910306.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	700	698	534,45	435,48
U.12.09.1.03.02.19.001.120910344.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	4.300	3.450	3.446,50	3.446,50
U.12.09.1.03.02.09.005.120910330.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	100	500	0	0	0
U.12.09.1.02.01.09.001.120910204.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	130	130	83,27	83,27
U.12.09.1.03.02.09.004.120910326.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	1.000	779	534,96	201,54
U.12.09.1.03.02.09.008.120910332.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - spese non ricorrenti	100	24.701,42	12.508,37	12.508,37	9.108,37
U.12.09.1.03.01.02.006.120910310.0 Materiale informatico	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.005.120910320.0 Acqua	100	2.000	1.500	1.346,47	1.129,18
U.12.09.1.03.01.02.004.120910308.0 Vestiario	100	600	337,78	154,33	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>55.411,42</b>	<b>45.576,52</b>	<b>42.239,92</b>	<b>31.756,45</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	118.414,07	102.705,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	288.197,94	Costo effettivo	279.705,67

Note
inserito LAGALA 100 e RECAGNO e FERRA al 15 17/04/2020

<b>Centro di Costo</b>
1402 - Commercio
<b>CDR</b>
2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/INFORMATICA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
5 - Area V - POLIZIA LOCALE
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	61.275,79	51.190,69	51.188,40	36.867,55	36.804,25
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	0	0	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	25	28	20	28	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	238	230	234	227	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	425	280	380	430	0
I1669 - N. espositori fiere	160	160	160	160	0
I1670 - N. fiere	5	5	5	5	0
I1671 - N. mercati	2	2	2	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	21	20	0	20	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	7	7	7	7	0
I1674 - N. posteggi mercato	91	91	91	91	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	1,35	1,35	1,35	1,35	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	8,82	8,70	0	8,70	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	10,50	12,17	8,55	3,62	??
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	17,50	19,44	0	19,44	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	45,50	45,50	45,50	0	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	32	32	32	0	:)
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	178,57	121,74	162,39	40,65	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,55	1,53	1,55	0,02	:)
<b>Efficienza</b>					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	0	0	0	:)
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	5,41	4,53	4,56	0,03	:)
<b>Qualità</b>					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
ANDREA FERRI	D1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.572	78,60	12,50	1.993,26	
ANDREA FILIPPINI	C5	Agente P.M.	15	1.822	273,30	1.503	225,45	47,85	6.406,17	
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.640	82	9,10	2.005,93	
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.501	75,05	16,05	3.139,19	
ROSA ANNA ROCCA	C3	Istruttore	40	1.822	728,80	1.404	561,60	167,20	13.904,54	
<b>Totale dei costi del personale</b>										<b>33.829,67</b>



Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
RENZO TICINETO	D5	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.266	126,60	55,60	6.380,58
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>33.829,67</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.01.02.999.140210306.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.07.006.140210314.0 Licenze d'uso per software	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.02.005.140210310.0 Organizzazione manifestazioni e convegni	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.013,79	17.358,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	51.190,69	Costo effettivo	51.188,40

<b>Centro di Costo</b>
14041 - SUAP
<b>CDR</b>
2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/INFORMATICA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	55.243,99	66.091,41	64.453,95	49.672,88	49.601,67
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	0	0	0	0
I1687 - N. domande SUAP evase	139	135	195	135	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	105	110	119	112	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	140	140	200	140	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0	0	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	7	7	7	0
I2056 - Numero pratiche totali Suap	0	0	0	0	0
I2058 - Numero pratiche Suap trasmesse/gestite on line	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	99,29	96,43	97,50	1,07	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	75	78,57	59,50	19,07	??
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	0	0	0	0	:)
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	19,44	0	19,44	??
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP2004 - % pratiche Suap gestite on line (I2058 - Numero pratiche Suap trasmesse/gestite on line/I2056 - Numero pratiche totali Suap)*100	0	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0	0	0	:)
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	397,44	489,57	330,53	159,04	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	4,88	5,85	5,74	0,11	:)
<b>Qualità</b>					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROSA ANNA ROCCA	C3	Istruttore	60	1.822	1.093,20	1.404	842,40	250,80	20.856,81
RENZO TICINETO	D5	Istruttore Direttivo	30	1.822	546,60	1.266	379,80	166,80	19.141,73
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>39.998,54</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.09.99.05.001.140410902.0 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	100	100	100
U.14.04.1.03.02.04.999.140410308.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	350	350	220	220
U.14.04.1.03.02.02.001.140410306.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	180	180	7,20	7,20
U.14.04.1.03.02.16.999.140410310.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	40	40	0	0
U.14.04.1.03.02.19.001.140410312.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	2.000	2.000	1.921,50	1.921,50
U.14.04.1.01.02.02.001.140410112.0 Assegni familiari	100	1.294	1.499	1.497,48	1.497,48
U.14.04.1.03.01.01.001.140410302.0 Giornali e riviste	100	800	800	730,66	730,66

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.04.01.02.007.140410402.0 Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	100	450	450	450	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>5.114</b>	<b>5.419</b>	<b>4.926,84</b>	<b>4.476,84</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.515,51	19.528,57

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	66.091,41	Costo effettivo	64.453,95

<b>Centro di Costo</b>
103 - Ragioneria
<b>CDR</b>
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
I148 - N. variazioni DUP	0	6	5	6	6
I2235 - N. determine variazioni di Bilancio	0	8	18	8	8
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	320.205,22	290.135,41	294.394,21	236.874,44	236.597,95
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	40	65	40	40
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	2	5	10	5	5
I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale entro il 27 dicembre	0	100	100	100	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG dei Responsabili Servizi	23	40	65	40	40
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	900	900	1.251	900	900
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	270	320	270	270
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	14,28	30	19	30	30
I281 - N. mandati emessi	5.612	5.300	5.185	5.300	5.300
I291 - N. reversali d'incasso emesse	7.968	7.200	8.389	7.200	7.200
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	50	50	50	50	50
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4,80	4,80	0	4,80	0
I305 - N. delibere variazioni di Bilancio di Competenza (CC+GM)	20	10	17	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazioni di Bilancio di Competenza (CC+GM)+I148 - N. variazioni DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	40	32	44	12	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	30	25,58	4,42	?
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG dei Responsabili Servizi)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG dei Responsabili Servizi)*100	92	94,12	92,86	1,26	:)
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,52	5,45	0	5,45	??
<b>Efficienza</b>					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.829,17	2.604,17	0	2.604,17	??
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	28,26	25,68	26,22	0,54	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	14,28	30	19	11	??
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale entro il 27 dicembre	0	100	100	0	:)
<b>Qualità</b>					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAURA DELFINO	C3	Istruttore	100	1.822	1.822	1.614	1.614	208	34.944,83
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>159.864,64</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LORENZA LOLEO	C2	Istruttore	100	1.265	1.265	1.023	1.023	242	23.616,09
SILVIA CIPOLLINA	C4	Istruttore	100	1.822	1.822	1.591	1.591	231	35.755,74
PATRIZIA LEONCINO	D5	Istruttore Direttivo	80	1.822	1.457,60	1.281	1.024,80	432,80	65.547,98
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>159.864,64</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.04.999.10310322.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	2.000	2.000	1.195	1.195
U.01.03.1.03.02.19.003.10310342.0 Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione (CdR 1)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.11.008.10310324.0 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	100	8.000	8.000	7.381	7.381
U.01.03.1.03.02.17.999.10310332.0 Spese per servizi finanziari n.a.c.	100	400	400	62,77	62,77
U.01.03.1.02.01.02.001.10310204.0 Imposta di registro e di bollo	100	610	957,75	710,25	586,54
U.01.03.1.03.02.02.001.10310314.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	190	190	47,20	42,20
U.01.03.1.03.02.17.001.10310328.0 Commissioni per servizi finanziari	100	3.000	2.000	1.353,51	1.157,99
U.01.03.1.03.02.19.001.10310334.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001.10310336.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	6.257	6.257	6.225,05	6.225,05
U.01.03.1.03.01.01.001.10310302.0 Giornali e riviste	100	1.335	1.335	658	658
U.01.03.1.03.02.01.002.10310310.0 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	100	500	169,78	26,14	26,14
U.01.03.1.03.02.01.008.10310312.0 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	100	14.743,74	15.073,96	15.073,96	13.781,11
U.01.03.1.03.02.17.002.10310330.0 Oneri per servizio di tesoreria	100	23.000	21.500	21.106	11.625,38
U.01.03.1.03.02.19.007.10310346.0 Servizi di gestione documentale	100	6.100	3.949,75	3.949,75	3.949,75
U.01.03.1.03.02.19.002.10310338.0 Assistenza all'utente e formazione	100	1.756,26	1.756,26	918	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>67.892,00</b>	<b>63.589,50</b>	<b>58.706,63</b>	<b>46.690,93</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	87.420,22	75.822,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	290.135,41	Costo effettivo	294.394,21

Note
Inserire Buschiazio = 100

<b>Centro di Costo</b>
104 - Tributi
<b>CDR</b>
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	16.324.029,87	15.842.163,83	13.446.360,48	15.957.324,26	15.951.119,26
I077 - Importo riscosso entrate proprie	14.673.773,79	11.500.000	0	12.000.000	12.000.000
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I2038 - N. consulenze erogate agli utenti tributi via mail e telefonicamente	7.100	7.100	8.500	7.100	7.100
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	347.929,43	335.225,97	332.997,34	309.445,80	309.200,52
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	816.189,91	610.000	763.725,82	610.000	610.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/TASI	300.279,60	150.000	326.934,61	150.000	200.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	1.214	1.200	897	1.200	1.200
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello Telematico per il calcolo IMU/TASI	426	500	300	500	500
I353 - N. contribuenti complessivi	0	21.400	11.191	21.400	21.400
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	160	160	0	160	160
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	1.700	1.700	1.750	1.700	1.700
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	1.700	1.700	1.750	1.700	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	170	300	302	300	300
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	7	12	12,50	12	12
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	22.301	21.400	11.191	21.400	21.400
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	5	12	42	12	12
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	3,10	3,10	0	3,10	3,10
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	800	1.200	0	1.200	1.200

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	17,50	33,33	0	33,33	??
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello Telematico per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	1,91	2,34	2,68	0,34	?
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	1,40	2,70	1,30	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	5	7,50	0	7,50	??
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	100	100	100	0	:)
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,41	1	4,68	3,68	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,56	3,52	0	3,52	??
<b>Efficienza</b>					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	89,89	72,59	0	72,59	??
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/TASI/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI)*100	36,79	24,59	42,81	18,22	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	6.903,23	0	6.903,23	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	30,71	29,67	29,66	0,01	:)
<b>Qualità</b>					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LEONCINO	D5	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.281	128,10	54,10	8.193,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>112.841,52</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ELIANA MARIA FASSIONE	C3	Istruttore	100	1.822	1.822	996	996	826	41.496,59
ALESSANDRO COS	C1	Istruttore	100	1.822	1.822	1.634	1.634	188	31.598,58
ARIANNA CARIA	D1	Istruttore Direttivo	100	1.822	1.822	1.513	1.513	309	31.552,86
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>112.841,52</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.09.99.01.001.10410904.0 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	100	4.986,62	11.161,23	11.161,23	8.091,54
U.01.04.1.03.02.03.999.10410306.0 Altri aggi di riscossione n.a.c.	100	25.000	2.780,70	1.679,47	846,34
U.01.04.1.03.02.04.999.10410308.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	380	380	0	0
U.01.04.1.03.02.02.001.10410304.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	60	60	0	0
U.01.04.1.03.02.19.001.10410318.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	3.519,12	6.398,90	6.398,90	6.398,90
U.01.04.1.09.02.01.001.10410902.0 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	100	54.470	40.170	39.931,51	17.500,15
U.01.04.1.01.01.01.002.10410102.0 Voci stipendiali personale tempo indeterminato	100	68.906,48	70.506,48	70.459,24	70.459,24
U.01.04.1.03.02.99.002.10410324.0 Altre spese legali	100	9.247,80	0	0	0
U.01.04.1.03.02.16.002.10410328.0 Spese postali	100	5.000	18.138,80	15.561,58	8.848,63
U.01.04.1.04.01.01.011.10410402.0 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	100	5.500	7.000	6.365,65	3.280,07
U.01.04.1.03.01.01.001.10410302.0 Giornali e riviste	100	0	0	0	0
U.01.04.1.01.02.02.001.10410114.0 Assegni familiari	100	750	1.110	1.103,16	1.103,16
U.01.04.1.03.02.99.003.10410326.0 Quote di associazioni	100	230	230	230	230
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>178.050,02</b>	<b>157.936,11</b>	<b>152.890,74</b>	<b>116.758,03</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	77.553,42	67.265,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	335.225,97	Costo effettivo	332.997,34

Centro di Costo					
1801 - Gestioni associate					
CDR					
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI					
Missione					
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
Programma					
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I1751 - Costo Totale CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2.316.547,05	2.458.573,20	2.458.527	2.652.101,49	2.652.101,49
I1752 - N. accordi di programma attivi	0	0	0	0	0
I1753 - N. unità operative CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0
I1754 - Spesa sostenuta per accordi di programma	0	0	0	0	0

  

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1297 - % personale dedicato CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (I1753 - N. unità operative CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP1296 - Spesa media per Accordo di Programma I1754 - Spesa sostenuta per accordi di programma/I1752 - N. accordi di programma attivi	0	0	0	0	:)
KP1298 - Costo pro-capite CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali I1751 - Costo Totale CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali/I001 - Popolazione residente	204,48	217,57	219	1,43	:)

  

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.18.01.1.09.99.01.001.180110902.0 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	100	2.567.273,20	2.458.573,20	2.458.527	1.228.601,02
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.567.273,20</b>	<b>2.458.573,20</b>	<b>2.458.527</b>	<b>1.228.601,02</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.458.573,20	Costo effettivo	2.458.527



**Centro di Costo**

FONDO DI RISERVA

**CDR**

3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

**Missione**

20 - Fondi e accantonamenti

**Programma**

01 - Fondo di riserva

**Finalità****Stakeholder****Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.200111004.0 Fondi di riserva di cassa	100	0	0	0	0
U.20.01.1.10.01.01.001.200111002.0 Fondi di riserva	100	67.755,47	46.660,99	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>67.755,47</b>	<b>46.660,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

**Costi totali del CDC**

<b>Costi a previsione</b>	<b>46.660,99</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>
---------------------------	------------------	------------------------	----------

Centro di Costo					
CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'					
CDR					
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.200211002.0 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	100	1.317.226,13	1.317.226,13	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.317.226,13</b>	<b>1.317.226,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
<b>Costi a previsione</b>		<b>1.317.226,13</b>		<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>

Centro di Costo					
Altri fondi					
CDR					
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
03 - Altri fondi					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.200311004.0 Altri fondi n.a.c.	100	3.328,51	3.328,51	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.200311006.0 Altri fondi n.a.c.	100	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.04.001.200311002.0 Fondo rinnovi contrattuali	100	130.000	135.700	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>133.328,51</b>	<b>139.028,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
<b>Costi a previsione</b>		<b>139.028,51</b>		<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>

Centro di Costo					
Rimborso quote capitale mutui					
CDR					
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI					
Missione					
50 - Debito pubblico					
Programma					
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.02.4.03.01.04.003.500240302.0 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	100	64.379,50	64.379,50	64.379,39	64.379,39
U.50.02.4.03.01.04.999.500240306.0 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	100	0	0	0	0
U.50.02.4.03.01.04.004.500240304.0 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	100	112.910,50	112.910,50	112.910,35	112.910,35
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>177.290</b>	<b>177.290</b>	<b>177.289,74</b>	<b>177.289,74</b>
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
<b>Costi a previsione</b>		<b>177.290</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>177.289,74</b>	

Centro di Costo					
Versamenti ritenute					
CDR					
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI					
Missione					
99 - Servizi per conto terzi					
Programma					
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.99.01.7.01.02.02.001.990170110.0 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100	350.000	300.000	280.871,36	280.871,36
U.99.01.7.01.01.02.001.990170104.0 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100	1.300.000	1.183.500	1.119.654,63	1.043.583,35
U.99.01.7.01.01.01.001.990170102.0 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	100	5.100	6.600	6.489,74	6.489,74
U.99.01.7.01.01.99.999.990170106.0 Versamento di altre ritenute n.a.c.	100	60.000	54.000	47.157,08	47.157,08
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.715.100</b>	<b>1.544.100</b>	<b>1.454.172,81</b>	<b>1.378.101,53</b>
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
<b>Costi a previsione</b>		<b>1.544.100</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>1.454.172,81</b>	

<b>Centro di Costo</b>
Uscite per conto terzi
<b>CDR</b>
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
<b>Missione</b>
99 - Servizi per conto terzi
<b>Programma</b>
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.99.01.7.02.04.02.001.990170214.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.05.01.001.990170220.0 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	100	210.000	20.000	268,37	0
U.99.01.7.02.05.01.001.990170222.0 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	100	500	500	0	0
U.99.01.7.02.05.01.001.990170226.0 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	100	4.000	4.000	0	0
U.99.01.7.02.04.02.001.990170208.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100	2.000	2.000	1.200	0
U.99.01.7.02.04.02.001.990170210.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100	20.000	20.000	10.500	0
U.99.01.7.02.04.02.001.990170212.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100	20.000	15.000	3.567	0
U.99.01.7.01.02.01.001.990170108.0 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100	600.000	550.000	481.423,26	481.423,26
U.99.01.7.01.03.01.001.990170114.0 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100	80.000	80.000	53.310,89	50.199,46
U.99.01.7.02.01.02.001.990170202.0 Acquisto di servizi per conto di terzi	100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.01.02.001.990170204.0 Acquisto di servizi per conto di terzi	100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.01.02.001.990170206.0 Acquisto di servizi per conto di terzi	100	0	0	0	0
U.99.01.7.01.02.99.999.990170112.0 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100	50.000	37.000	31.432,20	31.432,20
U.99.01.7.02.99.99.999.990170228.0 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100	25.185	30.185	29.046,70	23.237,36
U.99.01.7.01.99.03.001.990170116.0 Costituzione fondi economali e carte aziendali	100	2.000	1.000	999	999
U.99.01.7.01.99.01.001.990170120.0 Spese non andate a buon fine	100	20.000	20.000	12.685,22	12.685,22
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.033.685</b>	<b>779.685</b>	<b>624.432,64</b>	<b>599.976,50</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	779.685	Costo effettivo	624.432,64

<b>Centro di Costo</b>
102 - Segreteria
<b>CDR</b>
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>
11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
02 - Segreteria generale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	52	45	43	1.000	1.000
I192 - N. Delibere Giunta	244	200	230	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.587	1.700	1.452	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	20	16	20	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	0	23.040,64	0	0
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0	24.270,43	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	99	130	305	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.500	1.500	1.753	0	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	21	21.000	26.697	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	25.999	24.000	25.158	0	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	300	300	357	0	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	20	20	0	0	0
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	0	0	0	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	0	110	0	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	20	20	0	0	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	6	20	0	0	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	30	0	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	52	30	36	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	52	0	36	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	12	12	12	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	293.883,46	370.532,41	375.714,30	280.744,41	280.340,89
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	4	4	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	15,37	11,76	15,84	4,08	??
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	333,33	100	0	100	??
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	100	0	100	100	??
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0,46	0,27	0,32	0,05	?
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,08	87,50	106,12	18,62	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	30	33,33	0	33,33	??
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	1.515,15	1.153,85	574,75	579,10	??
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	6,67	6,67	0	6,67	??
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,12	0	0	0	:)
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0	0	:)
KP169 - Tasso di rispetto pubblicazione atti in formato aperto sezione trasparenza (I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,60	4,55	0	4,55	??
<b>Efficienza</b>					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	74	66,25	0	66,25	??
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0	-1.229,79	1.229,79	??
KP158 - Incidenza spese postali sul costo segreteria (I204 - Importo spese postali anno corrente/I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale)*100	0	0	6,13	6,13	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	25,94	32,79	33,47	0,68	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTO MOJANA	B2	Add. Attivit? Serv. - messo	100	1.822	1.822	1.659	1.659	163	27.909,41
MICHELA GIAMBUSSO	D1	Istruttore Direttivo	30	1.822	546,60	1.597	479,10	67,50	11.228,66
MASSIMO GUERRIERI	B1	Collaboratore	100	1.822	1.822	1.489	1.489	333	27.351,10
ANTONELLA FRUGONE	C1	Istruttore	80	1.362	1.089,60	895	716	373,60	19.424,71
DOMENICO FINOCCHIETTI	SEGRETARIO B	Segretario generale	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	146.158,88
DAVIDE BISINELLA	C1	Istruttore	100	1.822	1.822	1.640	1.640	182	29.208,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>261.281,59</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.04.999.10210322.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.19.003.10210338.0 Servizi per l'interoperabilit e la cooperazione	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.04.999.10210318.0 Acquisto di servizi per formazione generica	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.04.999.10210316.0 Acquisto di servizi per formazione specialistica	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.04.004.10210328.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.19.001.10210334.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	4.600	3.800	3.757,60	3.757,60
U.01.02.1.03.02.02.002.10210314.0 Indennit di missione e di trasferta	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.02.001.10210312.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	335,20	335,20	13,20	13,20
U.01.02.1.03.01.01.001.10210302.0 Giornali e riviste	100	0	0	0	0
U.01.02.1.02.01.02.001.10210206.0 Imposta di registro e di bollo	100	1.278	1.278	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>6.713,20</b>	<b>5.913,20</b>	<b>3.770,80</b>	<b>3.770,80</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	127.587,88	110.661,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	370.532,41	Costo effettivo	375.714,30



<b>Centro di Costo</b>
110 - Personale
<b>CDR</b>
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
10 - Risorse umane
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	0	0	0	0
I2059 - n. visite mediche effettuate	45	40	36	0	0
I2061 - n. corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro organizzati	5	4	6	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	182.123,42	250.505,87	242.700,35	188.788,43	188.523,37
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	4	3	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	5	0	0	0	0
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	4	0	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	0	0	0	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	0	40	0	30	0
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	0	0	0	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	0	2.000	7.032	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	2.000	0	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	1	0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	0	0	0	0
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	0	0	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	38	50	35	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	3,85	3,85	0	0	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	2.000	6.761	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	100	0	100	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	43,68	56,82	40,23	16,59	??
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	80	0	0	0	:)
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	0	75	0	75	??
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,15	0	0	0	:)
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	0	0	0	:)
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,43	4,38	0	4,38	??
<b>Efficienza</b>					
KP417 - Incidenza del tempo dedicato alle variazioni presenze su ore lavorate (I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature/ I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale)*100	0	0	0	0	:)
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	0	0	0	:)
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	16,08	22,17	21,62	0,55	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANNALISA ODDONE	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.514	1.514	308	32.977,92
PATRIZIA LEONCINO	D5	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.281	128,10	54,10	8.193,50
ANTONELLA CASAGRANDE	C6	Istruttore	100	1.822	1.822	1.557	1.557	265	37.945,28
ORNELLA GIUSTO	D5	Istruttore Direttivo	100	1.822	1.822	1.700	1.700	122	45.623,55
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>138.953,68</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore Direttivo	25	1.822	455,50	1.932	483	-27,50	14.213,44
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>138.953,68</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.999.11010318.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	500	0	0	0
U.01.10.1.03.02.04.999.11010320.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	550	1.550	932	412
U.01.10.1.03.02.11.999.11010328.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	17.500	16.300	14.999,90	11.249,94
U.01.10.1.03.02.04.004.11010314.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	2.000	4.400	3.150	2.662,50
U.01.10.1.03.02.02.001.11010304.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	130	130	0	0
U.01.10.1.03.02.16.999.11010332.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	450	498	272,80	272,80
U.01.10.1.03.02.16.999.11010346.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.19.001.11010336.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	2.711	2.702,30	2.702,30	2.702,30
U.01.10.1.01.02.02.004.11010116.0 Contributi sociali figurativi	100	2.839	2.839	0	0
U.01.10.1.03.02.18.001.11010334.0 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita lavorativa	100	2.500	2.500	2.500	0
U.01.10.1.03.02.99.005.11010344.0 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	100	7.000	7.000	6.499,98	3.249,99
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>36.180</b>	<b>37.919,30</b>	<b>31.056,98</b>	<b>20.549,53</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	83.807,73	72.689,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	250.505,87	Costo effettivo	242.700,35

<b>Centro di Costo</b>
502 - Biblioteca e cultura
<b>CDR</b>
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I2151 - Numero prestiti annuali	22.425	0	22.705	0	0
I2181 - N. spettatori attesi Festival del Balletto e dell'Opera di Arenzano	1.500	0	0	0	0
I2215 - N. nuovi iscritti al circuito bibliotecario	0	0	0	0	0
I2216 - N. nuovi iscritti al Centro Sistema bibliotecario	0	0	0	0	0
I2217 - N.prestiti E.book effettuati	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	91.300	99.400	99.483,44	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	216.925,31	199.289,90	194.360,48	194.873,89	194.782,90
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali organizzate sul territorio	52	37	36	0	0
I936 - N. iniziative culturali comunali finanziate	0	0	0	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	22.500	23.000	24.172	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	9.400	1.100	1.157	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	22.425	22.500	22.705	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	1	0	1	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	4.263	4.400	4.724	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	40	40	40	40	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2027 - Affluenza spettatori Festival del Balletto e dell'Opera di Arenzano I2181 - N. spettatori attesi Festival del Balletto e dell'Opera di Arenzano	0	0	0	0	:)
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	37,63	38,94	42,08	3,14	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	5,26	5,11	4,81	0,30	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	100	111,11	0	111,11	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	99,67	97,83	93,93	3,90	:)
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	41,92	4,89	5,10	0,21	:)
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali finanziate/I935 - N. iniziative culturali organizzate sul territorio)*100	0	0	0	0	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,14	0	1,14	??
<b>Efficienza</b>					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I945 - N. libri del patrimonio librario	4,06	4,32	4,12	0,20	:)
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0	0	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	19,15	17,64	17,31	0,33	:)
<b>Qualità</b>					
KP2014 - Gradimento di accesso al catalogo on line (I001 - Popolazione residente/I2151 - Numero prestiti annuali)*100	50,52	0	49,44	49,44	??
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>44.908,68</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANDREA FILIPPINI	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.503	75,15	15,95	2.135,39
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.013	50,65	987	49,35	1,30	1.361,21
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.694	84,70	6,40	2.165,72
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.640	82	9,10	2.005,93
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.501	75,05	16,05	3.139,19
CARLA DAMONTE	C3	Istruttore	50	1.822	911	1.739	869,50	41,50	17.299,30
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore Direttivo	20	1.822	364,40	1.932	386,40	-22	11.370,75
ANNALISA BARELLA	C1	Istruttore	15	1.667	250,05	488	73,20	176,85	3.743,92
CHIARA REPETTO	C3	Istruttore	5	1.822	91,10	1.684	84,20	6,90	1.687,27
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>44.908,68</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.04.999.50210334.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.50210314.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	2.500	3.649,95	3.649,18	3.649,18
U.05.02.1.03.02.02.005.50210328.0 Organizzazione manifestazioni e convegni - spese non ricorrenti	100	3.031,79	16.750,79	16.714,79	8.655,79
U.05.02.1.03.02.15.999.50210366.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	87.150	87.150	87.127,22	71.921,75
U.05.02.1.03.01.01.001.50210302.0 Giornali e riviste	100	3.300	3.300	3.202,10	3.202,10
U.05.02.1.03.02.04.004.50210330.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.13.999.50210364.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	5.685	5.004,71	5.004,71	2.507,42
U.05.02.1.03.02.99.999.50210382.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	1.500	350,05	350,05	350,05
U.05.02.1.03.02.13.001.50210356.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	550	550	515,47	386,61
U.05.02.1.03.02.13.002.50210358.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	5.050	5.050	5.018,44	3.478,50
U.05.02.1.03.02.19.001.50210378.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	2.500	531	0	0
U.05.02.1.03.02.13.004.50210362.0 Stampa e rilegatura	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.003.50210380.0 Quote di associazioni	100	150	150	130	130
U.05.02.1.03.02.02.001.50210318.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	250	250	7,20	7,20
U.05.02.1.03.02.05.004.50210338.0 Energia elettrica	100	3.000	3.000	2.713,30	1.961,14
U.05.02.1.03.02.05.005.50210340.0 Acqua	100	1.000	500	66,16	55,64
U.05.02.1.03.02.05.006.50210342.0 Gas	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.19.003.50210384.0 Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>116.666,79</b>	<b>127.236,50</b>	<b>124.498,62</b>	<b>96.305,38</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.769,82	24.953,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	199.289,90	Costo effettivo	194.360,48

<b>Centro di Costo</b>
601 - Sport e tempo libero
<b>CDR</b>
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP., 10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	11.144,64	8.000	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	5	5	8	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	7	7	8	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	58	38	40	36	36
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	1,68	0	1,68	0
I1042 - Proventi di competenza sport (Mare e Monti)	30.531	35.000	0	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	29.100	28.600	26.687	27.000	27.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	79.263,06	138.500	247.000	90.000	90.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	90.000	138.500	247.000	90.000	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I2084 - Canoni per la concessione impianti sportivi	0	8.835	8.835	0	0
I2284 - N. interventi manutenzione straordinaria su impianti sportivi	0	1	6	1	1
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	298.395,58	354.287,42	344.863,34	356.828,73	356.668,51

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	71,43	71,43	100	28,57	??
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,91	0	1,91	??
<b>Efficienza</b>					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	42.627,94	50.612,49	43.107,92	7.504,57	?
KP727 - Copertura economica manifestazioni sportive I1042 - Proventi di competenza sport (Mare e Monti)/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,10	0,10	0	0,10	??
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	3,73	2,26	0	2,26	??
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	88,07	100	100	0	:)
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	501,72	752,63	667,17	85,46	?
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	26,34	31,35	30,72	0,63	:)
<b>Qualità</b>					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore Direttivo	20	1.822	364,40	1.932	386,40	-22	11.370,75
LUCIANO VALLE	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.544	77,20	13,90	1.801,23
LORENZO VALLE	B8	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.489	74,45	16,65	1.824,19
ENRICO PARODI	B8	Operatore Specializzato	5	903	45,15	806	40,30	4,85	1.053,65
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.388	69,40	21,70	1.786,16
GIOVANNI DELFINO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.546	77,30	13,80	1.818,25
FIorenzo PATRONE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.579	78,95	12,15	1.803,84
EMANUELE DAMONTE	B1	Operatore Specializzato	2	1.822	36,44	1.293	25,86	10,58	599,60
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>84.317,28</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	2	1.822	36,44	1.517	30,34	6,10	703,25
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	2	1.822	36,44	1.335	26,70	9,74	685,96
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	9	1.822	163,98	1.524	137,16	26,82	2.966,45
LUIGI VALLARINO	C4	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.494	149,40	32,80	3.777,67
LAURA RECAGNO	D4	Istruttore direttivo tecnico	5	1.822	91,10	1.865	93,25	-2,15	3.148,43
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Istruttore direttivo tecnico	10	1.822	182,20	2.135	213,50	-31,30	6.054,63
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.605	80,25	10,85	1.850,15
ANDREA FERRI	D1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.572	78,60	12,50	1.993,26
ANDREA FILIPPINI	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.503	75,15	15,95	2.135,39
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.013	50,65	987	49,35	1,30	1.361,21
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.694	84,70	6,40	2.165,72
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.640	82	9,10	2.005,93
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.501	75,05	16,05	3.139,19
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.431	71,55	19,55	1.915,83
ANNALISA BARELLA	C1	Istruttore	10	1.667	166,70	488	48,80	117,90	2.495,95
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	5	1.822	91,10	1.603	80,15	10,95	1.649,22
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	20	1.822	364,40	1.764	352,80	11,60	11.433,33
CHIARA REPETTO	C3	Istruttore	15	1.822	273,30	1.684	252,60	20,70	5.061,82
PAOLO PITTALUGA	C1	Istruttore	5	833	41,65	809	40,45	1,20	729,36
CARLA DAMONTE	C3	Istruttore	15	1.822	273,30	1.739	260,85	12,45	5.189,79
STEFANO NAPOLI	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.630	81,50	9,60	1.797,08
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>84.317,28</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.02.999.60110336.0 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblici n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	420	0	0	0
U.06.01.1.03.02.07.999.60110372.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	988,24	0	0	0
U.06.01.1.09.99.05.001.60110902.0 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.04.999.60110344.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	600	0	0	0
U.06.01.1.03.02.09.003.60110399.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.09.004.60110378.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - spese non ricorrenti	100	7.500	8.298,91	8.282,50	461,49
U.06.01.1.03.02.11.999.60110392.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	5.600	0	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.60110380.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - spese non ricorrenti	100	500	5.301,09	3.266,30	511,18
U.06.01.1.03.01.02.999.60110320.0 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.02.005.60110332.0 Organizzazione manifestazioni e convegni - RILEVANTE IVA - spese non ricorrenti	100	49.311,22	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.60110406.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	22.000	22.000	0
U.06.01.1.03.02.02.001.60110326.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	90	90	0	0
U.06.01.1.03.02.16.999.60110394.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	0	60	30	30
U.06.01.1.03.01.02.012.60110314.0 Accessori per attivit sportive e ricreative - RILEVANTE IVA - spese non ricorrenti	100	8.000	0	0	0
U.06.01.1.03.02.02.005.60110334.0 Organizzazione manifestazioni e convegni	100	0	5.000	4.999,99	2.500
U.06.01.1.03.02.07.001.60110366.0 Locazione di beni immobili	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.60110348.0 Energia elettrica	100	11.000	12.802	10.836,44	8.911,01
U.06.01.1.03.01.02.009.60110310.0 Beni per attivit di rappresentanza	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.06.01.1.03.02.02.004.60110328.0 Pubblicit	100	580	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.60110352.0 Acqua	100	1.500	500	490,20	418,12
U.06.01.1.03.01.02.002.60110304.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	4.100	3.740,70	0	0
U.06.01.1.03.01.02.004.60110305.0 Vestiario	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.06.001.60110356.0 Canonici Disponibilit	100	165.950	165.950	165.701,34	91.146,67
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>257.139,46</b>	<b>224.742,70</b>	<b>216.606,77</b>	<b>104.978,47</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	50.659,90	43.939,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	354.287,42	Costo effettivo	344.863,34

<b>Centro di Costo</b>
602 - Giovani
<b>CDR</b>
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
02 - Giovani
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	6.314,01	19.419,40	18.590,00	14.048,22	14.024,49
I2218 - N. giovani coinvolti nel progetto Consulta giovanile	0	60	60	60	0
I2219 - N. progetti attuati in collaborazione con la Consulta (Volontariato emergenza COVID19, supporto eventi, ecc.)	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani					
I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0,56	1,72	1,66	0,06	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.932	193,20	-11	5.685,37
ANNALISA BARELLA	C1	Istruttore	5	1.667	83,35	488	24,40	58,95	1.247,97
CARLA DAMONTE	C3	Istruttore	10	1.822	182,20	1.739	173,90	8,30	3.459,86
CHIARA REPETTO	C3	Istruttore	5	1.822	91,10	1.684	84,20	6,90	1.687,27
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.080,48</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.03.01.01.001.60210302.0 Giornali e riviste	100	0	0	0	0
U.06.02.1.03.02.02.005.60210310.0 Organizzazione manifestazioni e convegni	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.505,17	6.509,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.419,40	Costo effettivo	18.590,00

<b>Centro di Costo</b>
701 - Turismo
<b>CDR</b>
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>
5 - Area V - POLIZIA LOCALE
<b>Missione</b>
07 - Turismo
<b>Programma</b>
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	346.812,25	392.483,23	324.312,61	370.331,44	369.541,55
I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	0	0	0	0	0
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	94	76	21	0	0
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	33	33	20	0	0
I1085 - N. ore apertura settimanale dell'Ufficio Informazioni Turistiche (IAT)	30	30	36	0	0
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0	0	0	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	0
I2085 - Totale complessivo presenze annuali registrate presso lo IAT	8.000	8.000	10.087	0	0
I2086 - Totale complessivo presenze annuali degli stranieri registrati presso lo IAT	700	700	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	35,11	43,42	95,24	51,82	??
KP772 - Capacità attrattiva flusso estero (I2086 - Totale complessivo presenze annuali degli stranieri registrati presso lo IAT/I2085 - Totale complessivo presenze annuali registrate presso lo IAT)*100	8,75	8,75	0	8,75	??
KP775 - Offerta materiale informativo on-line I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	0	0	0	0	:)
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0	0	0	:)
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale dell'Ufficio Informazioni Turistiche (IAT)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	75	83,33	0	83,33	??
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	30,61	34,73	28,89	5,84	?
<b>Qualità</b>					
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.605	80,25	10,85	1.850,15
ANDREA FERRI	D1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.572	78,60	12,50	1.993,26
ANDREA FILIPPINI	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.503	75,15	15,95	2.135,39
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.013	50,65	987	49,35	1,30	1.361,21
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.694	84,70	6,40	2.165,72
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.640	82	9,10	2.005,93
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.501	75,05	16,05	3.139,19
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.431	71,55	19,55	1.915,83
CARLA DAMONTE	C3	Istruttore	25	1.822	455,50	1.739	434,75	20,75	8.649,65
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore Direttivo	25	1.822	455,50	1.932	483	-27,50	14.213,44
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>84.007,60</b>



Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANNALISA BARELLA	C1	Istruttore	70	1.667	1.166,90	488	341,60	825,30	17.471,64
CHIARA REPETTO	C3	Istruttore	75	1.822	1.366,50	1.684	1.263	103,50	25.309,12
STEFANO NAPOLI	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.630	81,50	9,60	1.797,08
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>84.007,60</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.02.999.70110330.0 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit n.a.c - spese non ricorrenti	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.04.999.70110332.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	500	200	0	0
U.07.01.1.03.02.11.999.70110389.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.05.999.70110338.0 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100	500	407,35	407,35	407,35
U.07.01.1.03.02.02.005.70110376.0 Organizzazione manifestazioni e convegni - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	78.872	31.421,28	0	0
U.07.01.1.03.02.15.999.70110366.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	71.100	72.083,79	72.067,34	61.232,31
U.07.01.1.03.02.19.001.70110386.0 Gestione e manutenzione applicazioni - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0
U.07.01.3.01.01.02.001.70130102.0 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.13.004.70110380.0 Stampa e rilegatura - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	2.500	2.500	0	0
U.07.01.1.02.01.03.001.70110204.0 Imposta comunale sulla pubblicit e diritto sulle pubbliche affissioni	100	700	668	399	399
U.07.01.1.03.01.02.007.70110310.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.01.02.999.70110314.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	1.000	39,80	39,80	39,80
U.07.01.1.04.04.01.001.70110406.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.04.01.001.70110412.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.05.004.70110387.0 Energia elettrica - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.13.002.70110360.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	820	812,02	811,88	696,90
U.07.01.1.04.03.01.001.70110410.0 Trasferimenti correnti a imprese controllate - spesa non ricorrente	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.005.70110326.0 Organizzazione manifestazioni e convegni - spese non ricorrenti	100	16.907,52	109.060,42	94.944,80	82.052,27
U.07.01.1.03.02.16.001.70110370.0 Pubblicazione bandi di gara	100	1.700	1.700	0	0
U.07.01.1.03.02.19.001.70110384.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	430	430	427	427
U.07.01.1.03.02.13.004.70110364.0 Stampa e rilegatura	100	2.000	960,20	952,82	952,82
U.07.01.1.03.02.05.004.70110334.0 Energia elettrica	100	2.150	1.591	1.391	431,35
U.07.01.1.03.02.05.004.70110336.0 Energia elettrica	100	1.200	1.700	1.502,01	1.165,71
U.07.01.1.03.02.07.008.70110378.0 Noleggi di impianti e macchinari - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	11.591	11.591	5.490	0
U.07.01.1.03.02.07.008.70110342.0 Noleggi di impianti e macchinari	100	0	9.795,82	9.795,82	5.978
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>191.970,52</b>	<b>244.960,68</b>	<b>188.228,82</b>	<b>153.782,51</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	60.041,36	52.076,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	392.483,23	Costo effettivo	324.312,61

<b>Centro di Costo</b>
301 - Polizia Municipale
<b>CDR</b>
5 - Area V - POLIZIA LOCALE
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	25.125,28	25.000	24.910,56	25.000	25.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	451.467,28	647.752,35	641.050,14	495.530,69	494.783,78
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	0	110.920,53	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	122.739,08	100.000	87.128,08	100.000	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	824	800	920	800	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	450	450	0	450	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	11	12	10	12	12
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	175	170	148	170	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	2.714	2.700	2.484	2.500	2.500
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	15	15	15	15	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	:)
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	6,45	6,30	5,96	0,34	:)
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.029,91	941,67	1.122,60	180,93	?
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,64	13,64	11,49	2,15	?
<b>Efficienza</b>					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	0	78,55	78,55	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	39,85	57,32	57,10	0,22	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	15	15	15	0	:)
<b>Qualità</b>					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	50	1.822	911	1.431	715,50	195,50	19.158,34
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	40	1.822	728,80	1.501	600,40	128,40	25.113,54
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	60	1.822	1.093,20	1.640	984	109,20	24.071,15
ANDREA FILIPPINI	C5	Agente P.M.	60	1.822	1.093,20	1.503	901,80	191,40	25.624,66
ANDREA FERRI	D1	Agente P.M.	75	1.822	1.366,50	1.572	1.179	187,50	29.898,87
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	80	1.822	1.457,60	1.605	1.284	173,60	29.602,32
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	70	1.822	1.275,40	1.694	1.185,80	89,60	30.320,06
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	70	1.013	709,10	987	690,90	18,20	19.056,91
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	2	1.822	36,44	1.603	32,06	4,38	659,69
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>372.416,37</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	2	1.822	36,44	1.524	30,48	5,96	659,21
CARMELA CAMOIRANO	C3	Istruttore	100	1.822	1.822	1.333	1.333	489	34.291,90
ANDREA BOTTARO	C6	Agente P.M.	100	1.822	1.822	1.650	1.650	172	43.932,47
LOREDANA TARLAO	C2	Agente P.M.	100	1.822	1.822	1.544	1.544	278	38.525,02
UGO PIOMBO	C4	Agente P.M.	65	1.822	1.184,30	1.526	991,90	192,40	26.343,04
STEFANO NAPOLI	C1	Agente P.M.	70	1.822	1.275,40	1.630	1.141	134,40	25.159,17
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>372.416,37</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.09.99.04.001.30110902.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	250	74,80	74,80	
U.03.01.1.09.99.05.001.30110906.0 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	250	29,40	29,40	
U.03.01.1.03.02.04.999.30110336.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	0	0	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.001.30110360.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100	3.000	3.000	2.569,93	1.286,66	
U.03.01.1.03.02.13.006.30110388.0 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	100	500	300	200	200	
U.03.01.1.02.01.09.001.30110206.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	660	660	387,83	387,83	
U.03.01.1.03.02.05.003.30110338.0 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	100	6.500	6.500	4.462,98	4.391,12	
U.03.01.1.03.02.05.999.30110354.0 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100	350	350	133,27	118,15	
U.03.01.1.03.02.09.005.30110366.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	100	600	583,80	176,90	176,90	
U.03.01.1.10.04.01.003.30111002.0 Premi di assicurazione per responsabili civili verso terzi	100	2.118	2.118	2.118	2.118	
U.03.01.1.03.02.09.004.30110364.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	1.000	1.000	969,90	0	
U.03.01.1.03.02.09.006.30110368.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	100	423	439,20	439,20	439,20	
U.03.01.1.03.02.09.011.30110374.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	100	239	239	0	0	
U.03.01.1.02.01.02.001.30110204.0 Imposta di registro e di bollo	100	240	240	176	176	
U.03.01.1.04.04.01.001.30110402.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	3.000	3.000	3.000	3.000	
U.03.01.1.03.02.04.004.30110334.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	1.750	1.750	1.373,30	0	
U.03.01.1.03.02.13.999.30110390.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	5.000	4.312,63	3.612,63	2.220,26	
U.03.01.1.03.02.02.001.30110328.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	75	75	11	11	
U.03.01.1.03.02.13.001.30110378.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	600	600	515,47	386,61	
U.03.01.1.03.02.13.002.30110380.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	3.200	4.200	2.696,88	2.247,40	
U.03.01.1.03.02.16.999.30110392.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	37.000	20.000	15.236,36	13.391,65	
U.03.01.1.03.01.02.999.30110324.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	0	0	0	0	
U.03.01.1.01.02.02.001.30110116.0 Assegni familiari	100	2.760	4.050	4.043,88	4.043,88	
U.03.01.1.03.02.05.004.30110340.0 Energia elettrica	100	5.200	5.200	5.129,92	3.617,75	
U.03.01.1.03.02.05.005.30110344.0 Acqua	100	1.000	800	457,42	363,14	
U.03.01.1.03.01.02.002.30110304.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	3.800	3.800	3.423,58	3.074,74	
U.03.01.1.03.01.02.014.30110312.0 Stampati specialistici	100	6.000	6.000	4.350,52	4.350,52	
U.03.01.1.03.01.01.001.30110302.0 Giornali e riviste	100	750	750	439,80	439,80	
U.03.01.1.03.01.02.004.30110306.0 Vestiario	100	14.086,48	8.506	7.771,77	7.771,77	
<b>Totale dei costi diretti</b>			<b>99.851,48</b>	<b>78.973,63</b>	<b>63.800,74</b>	<b>54.316,58</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	236.162,67	204.833,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	647.752,35	Costo effettivo	641.050,14

**Note**

Va debitamente segnalato che oltre a numerosi compiti interferenziali svolti quindi da personale del Comando di Polizia Locale a beneficio di altri servizi comunali, nel caso di Arenzano sono anche gravose e non tracciate svariate attività derivanti da adempimenti per così dire di "ragioneria e di provveditorato" spiccatamente amministrativi, che vanno dalla gestione completa degli acquisti, sia minimi che ingenti (bollettari - cancelleria - auto di servizio - massa vestiaria - canile - cellulari - ecc) , al pagamento degli abbonamenti alle banche dati, alla gestione amministrativa delle assistenze varie (assistenza fotocopiatrici, assistenza telecamere ecc) e a tutte le conseguenti liquidazioni, abbonamenti ecc ecc . Tali adempimenti, che sono ormai a loro volta gravati da ulteriori procedure anche complesse (trasparenza,cig, pubblicazione su siti regionali, fattura elettronica ecc) le quali prevedono proprie regolamentazioni e modalità attuative spesso soggette a modificazioni, pervengono ad un utilizzo distorto del personale di P.L. , che non solo si trova costretto ad adempiere compiti impropri riguardanti materie non oggetto della formazione richiesta per lo svolgimento della mansione di operatore di Polizia Locale, ma vede anche inutilizzate le qualifiche proprie che tale personale possiede, che sono specifiche e uniche nell'ambito delle risorse umane dell'amministrazione comunale, concretizzando uno spreco di professionalità e attribuzioni specifiche che crea sicuramente nocimento all'Enete in termini di efficacia nell'espletamento dei più consono compiti di competenza della Polizia Locale in materia di polizia stradale, commerciale, edilizia, ambientale e della Sicurezza Urbana in genere, attività altresì indispensabili per il buon funzionamento dell'Ente e il corretto svolgersi della vita civile

<b>Centro di Costo</b>
302 - Sicurezza urbana
<b>CDR</b>
5 - Area V - POLIZIA LOCALE
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I2017 - N. accessi ed estrazioni immagini dal sistema di video sorveglianza	184	0	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	26.830,26	35.290,06	35.168,37	27.233,30	27.197,69
I762 - N. procedimenti penali trattati (connessi agli accessi di video sorveglianza)	62	44	0	40	40
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	4	2	0	2	2
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	35	42	0	44	46
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,35	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	875	2.100	0	2.100	??
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,40	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (connessi agli accessi di video sorveglianza)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	177,14	0	0	0	:)
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	2,37	3,12	3,13	0,01	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	20	1.822	364,40	1.501	300,20	64,20	12.556,77
ANDREA FERRI	D1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.572	78,60	12,50	1.993,26
ANDREA FILIPPINI	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.503	75,15	15,95	2.135,39
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.640	82	9,10	2.005,93
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.431	71,55	19,55	1.915,83
STEFANO NAPOLI	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.630	81,50	9,60	1.797,08
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>22.404,26</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.02.1.03.02.09.004.30210304.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	2.000	2.000	1.999,99	1.999,99
U.03.02.1.03.02.05.004.30210302.0 Energia elettrica	100	1.200	1.200	999,83	845,90
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.999,82</b>	<b>2.845,89</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.257,75	9.764,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	35.290,06	Costo effettivo	35.168,37

<b>Centro di Costo</b>
801 - Urbanistica
<b>CDR</b>
6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
01 - Urbanistica e assetto del territorio
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	78.850,76	77.672,65	76.585,44	62.978,33	60.891,30
I1101 - N. cartografie aggiornate	1	1	1	1	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	35	30	36	30	35
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	32	30	27	30	35
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	600	410	600	600
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	2	1	0
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	1	1	1	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	1	1	1	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	0	1	0
I2005 - numero edifici esistenti ristrutturati	14	30	18	30	0
I2006 - numero nuove costruzioni	6	4	4	4	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	100	100	0	:)
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE (I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE)	0	600	410	190	??
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante)	1	1	1	0	:)
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	100	0	100	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	91,43	100	75	25	??
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,55	1,53	1,55	0,02	:)
<b>Efficienza</b>					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	6,96	6,87	6,82	0,05	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	60	1.822	1.093,20	1.764	1.058,40	34,80	34.299,99
MARCO BRAIDA	D2	Istruttore direttivo tecnico	50	1.822	911	1.499	749,50	161,50	18.389,39
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>52.689,38</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.09.003.80110324.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi - spese non ricorrenti	100	2.000	0	0	0
U.08.01.1.03.02.02.001.80110310.0 Rimborsamento per viaggio e trasloco	100	280	280	27,80	27,80
U.08.01.1.03.01.02.001.80110304.0 Carta, cancelleria e stampati	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.01.02.006.80110306.0 Materiale informatico	100	200	200	0	0
U.08.01.1.03.01.01.001.80110302.0 Giornali e riviste	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.480</b>	<b>480</b>	<b>27,80</b>	<b>27,80</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.518,96	23.868,26

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	77.672,65	Costo effettivo	76.585,44

#### Note

Nella previsione di pubblicare 2 mappe territoriali, l'ufficio ha individuato uno strumento più idoneo e meno oneroso per l'Ente (OpenStreetMap - OSM). Tale sistema consente di utilizzare una struttura informatica libera e terza (senza gravare le strutture informatiche del comune) la quale garantisce una fruibilità globale del dato che viene usato anche internamente e mantenuto aggiornato dagli uffici comunali dell'area Urbanistica e SIT.. Aggiungere Ghigliotti 50%.

<b>Centro di Costo</b>
901 - Difesa del suolo
<b>CDR</b>
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
01 - Difesa del suolo
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I046 - Spesa del Programma 0901	141.103,07	169.073,97	119.611,93	143.089,93	143.089,93
I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	133.743,58	213.758,12	183.324,02	180.445,13	180.264,74
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	1	12	0	12	12
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	1	0	1	1
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	5	1	1	1	10
I1164 - N. consultazioni on-line SIT	253	240	240	240	240
I1166 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	5	2	2	2	1
I1167 - N. manutenzioni programmate alvei	2	2	2	2	2
I1169 - N. manutenzioni effettuate alvei	2	2	2	2	2
I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate	1	1	1	1	1
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	10	3	0	3	3
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	1,63	1,63	1,63	1,63	0
I2170 - Spesa impegnata per interventi manutenzione ordinaria alvei torrenti	16.082	15.000	24.787	15.000	15.000
I400 - Importo spesa impegnata manutenzione spiagge	24.863,78	21.612	2.908.236	22.000	22.000
I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione	0	11.915	1.191,50	11.915	0
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	0	3.131	3.131	3.131	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2020 - Spesa del programma 0901 per interventi manutenzione alvei torrenti I2170 - Spesa impegnata per interventi manutenzione ordinaria alvei torrenti*100/I046 - Spesa del Programma 0901	11,40	8,87	20,72	11,85	??
KP290 - Incidenza concessioni fronte mare sul totale estensione fronte mare (I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione/I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare)*100	0	380,55	38,05	342,50	??
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	10	3	0	3	??
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti	50,60	240	240	0	:)
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	0	0	0	:)
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,87	1,85	1,87	0,02	:)
<b>Efficienza</b>					
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,61	0	0,61	??
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	11,81	18,92	16,33	2,59	?
<b>Qualità</b>					
KP846 - Gradimento del SIT I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore Tecnico	23	1.822	419,06	1.697	390,31	28,75	8.667,06
SIMONE GAVARONE	C5	Istruttore Tecnico	20	1.822	364,40	1.640	328	36,40	7.702,91
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.543	308,60	55,80	8.829,28
FRANCESCO DAMONTE	D3	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.974	394,80	-30,40	12.260,55
LAURA RECAGNO	D4	Istruttore direttivo tecnico	2	1.822	36,44	1.865	37,30	-0,86	1.259,37
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>90.409,78</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	5	1.822	91,10	1.603	80,15	10,95	1.649,22
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	8	1.822	145,76	1.524	121,92	23,84	2.636,84
ENRICO PARODI	B8	Operatore Specializzato	5	903	45,15	806	40,30	4,85	1.053,65
FIorenzo PATRONE	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.579	157,90	24,30	3.607,69
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.388	69,40	21,70	1.786,16
MARCO BRAIDA	D2	Istruttore direttivo tecnico	50	1.822	911	1.499	749,50	161,50	18.389,39
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	10	1.822	182,20	1.764	176,40	5,80	5.716,67
ANTONELLA GHIGLIOTTI	C2	Istruttore	50	1.822	911	1.556	778	133	16.851,01
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>90.409,78</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.03.02.04.999.90110304.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	0	0	0	0
U.09.01.1.03.02.07.999.90110312.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	17.000	17.000	16.627,46	16.627,46
U.09.01.1.03.02.11.999.90110324.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Finanziato da contributo regionale difesa costa 2.01.01.02.001 - 20101.02.16	100	0	0	0	0
U.09.01.1.03.02.11.999.90110322.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	1.500	1.118	1.117,52	1.117,52
U.09.01.1.02.01.99.999.90110204.0 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	100	2.000	3.048,20	3.048,20	3.048,20
U.09.01.1.03.02.02.001.90110302.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	170	170	34,30	34,30
U.09.01.1.03.02.07.008.90110308.0 Noleggi di impianti e macchinari	100	3.000	3.000	2.942,64	1.503,04
U.09.01.1.03.02.16.999.90110326.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	0	1.275	1.258,33	250
U.09.01.1.03.02.09.008.90110316.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Finanziato da contributo regionale difesa costa 2.01.01.02.001 - 20101.02.16	100	35.000	35.000	9.787,23	9.787,23
U.09.01.1.03.02.09.008.90110314.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - spese non ricorrenti	100	5.000	4.107	4.099,20	0
U.09.01.1.03.02.11.004.90110318.0 Perizie	100	0	0	0	0
U.09.01.1.02.01.02.001.90110206.0 Imposta di registro e di bollo	100	8.112,77	7.064,57	4.526,97	4.526,97
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>71.782,77</b>	<b>71.782,77</b>	<b>43.441,85</b>	<b>36.894,72</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	57.039,29	49.472,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	213.758,12	Costo effettivo	183.324,02

Note
Relativamente all'Indice I400 è stato inserito il dato relativo all'importo del contributo Regionale per la Pulizia della Spiagge anno 2021



<b>Centro di Costo</b>
902 - Ambiente
<b>CDR</b>
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I114 - Mq. verde pubblico	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	501.761,42	506.732,13	480.081,82	485.046,08	484.973,56
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	700	700	700	700	700
I1197 - N. illeciti ambientali accertati	1	1	0	1	1
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	1	1	0	1	1
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	1.800	1.785	1.780	1.780	1.780
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	0	1	0	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	0	0	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	1,20	1,35	0	1,35	0
I1214 - N. VIA rilasciate	3	2	2	3	3
I2015 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate	176	180	142	180	180

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	99,17	98,89	0,28	:)
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,56	0,56	0,56	0	:)
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	3	2	2	0	:)
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali accertati)*100	100	100	0	100	??
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	0	0	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,38	1,53	0	1,53	??
<b>Efficienza</b>					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	3,99	4,03	3,82	0,21	:)
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente)*100	0	0	0	0	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	44,29	44,84	42,77	2,07	:)
<b>Qualità</b>					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.974	394,80	-30,40	12.260,55
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.543	308,60	55,80	8.829,28
SIMONE GAVARONE	C5	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.640	164	18,20	3.851,45
LAURA DEVOTI	D1	Istruttore direttivo tecnico	50	1.518	759	1.251	625,50	133,50	11.737,63
BARBARA FERRO	C2	Istruttore	0	1.518	0	1.344	0	0	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.678,91</b>

<b>Costi diretti</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
U.09.02.1.03.02.99.009.90210320.0 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	100	424.000	444.188,41	418.999,92	314.249,94
U.09.02.1.03.02.16.999.90210314.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.05.005.90210306.0 Acqua	100	18.985	7.086	4.513,14	3.350,42
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>442.985</b>	<b>451.274,41</b>	<b>423.513,06</b>	<b>317.600,36</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	22.932,05	19.889,85

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>506.732,13</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>480.081,82</b>

<b>Centro di Costo</b>
903 - Rifiuti
<b>CDR</b>
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
03 - Rifiuti
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I117 - Ql. raccolta differenziata	5.046	5.250	3.854	5.250	5.250
I118 - Ql. totali rifiuti	7.780	7.750	6.609	7.750	7.750
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	3.251.950,34	3.307.433,28	3.306.193,84	3.450.051,57	3.449.956,62
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati ingombranti	7	7	7	7	7
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	5	6	5	5
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	30	30	36	27	25
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	1,20	1,25	1,25	1,25	1,25
I1230 - N. utenze TARI	15.233	9.938	9.512	9.950	9.950
I1231 - Proventi TARI	3.219.584,78	3.340.000	3.224.376	3.380.000	3.380.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	454.000	454.000	198.847,47	480.000	490.000
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati ingombranti	17.600	17.600	30.513,28	17.900	17.900
I2243 - N. persone in quarantena servite da servizio ritiro rifiuti COVID 19	0	300	164	0	0
I2275 - Spesa impegnata servizio ritiro rifiuti COVID	0	32.103	23.126	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	64,86	67,74	58,31	9,43	?
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati ingombranti	7	7	7	0	:)
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,51	0,78	0,69	0,09	?
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	5	6	1	?
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,38	1,42	1,44	0,02	:)
<b>Efficienza</b>					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	417,99	426,77	500,26	73,49	?
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	99	100,98	97,53	3,45	:)
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	211,36	336,08	338,98	2,90	:)
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati ingombranti I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati ingombranti/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati ingombranti	2.514,29	2.514,29	4.359,04	1.844,75	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	89,97	86,48	51,60	34,88	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	287,05	292,69	294,51	1,82	:)
<b>Qualità</b>					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	:)
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.543	308,60	55,80	8.829,28
FRANCESCO DAMONTE	D3	Istruttore direttivo tecnico	30	1.822	546,60	1.974	592,20	-45,60	18.390,82
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.605	80,25	10,85	1.850,15
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.013	50,65	987	49,35	1,30	1.361,21
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	10	1.822	182,20	1.694	169,40	12,80	4.331,44
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>55.779,25</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.640	82	9,10	2.005,93
UGO PIOMBO	C4	Agente P.M.	30	1.822	546,60	1.526	457,80	88,80	12.158,33
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.501	75,05	16,05	3.139,19
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.431	71,55	19,55	1.915,83
STEFANO NAPOLI	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.630	81,50	9,60	1.797,08
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>55.779,25</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.11.999.90310304.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	5.000	0	0	0
U.09.03.1.03.02.16.999.90310308.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.90310306.0 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	100	3.340.897	3.225.897	3.224.376,49	2.938.903,45
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.345.897</b>	<b>3.225.897</b>	<b>3.224.376,49</b>	<b>2.938.903,45</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.020,68	26.038,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.307.433,28	Costo effettivo	3.306.193,84

Note
Relativamente agli incidenti I1232 e I1233 gli importi del raggiunto non sono comparabili con le previsioni in quanto essendo cambiato il soggetto gestore del servizio rifiuti dal 01/01/2021 le modalità di conteggio dei rifiuti avvengono applicando esclusivamente la codifica CER, per cui non è possibile ricavare il dato richiesto con esattezza. Si provvederà per l'anno 2022 all'adeguamento degli indici in coerenza con la classificazione della spesa dei rifiuti utilizzata da AMIU.

<b>Centro di Costo</b>
904 - Servizio Idrico
<b>CDR</b>
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
04 - Servizio idrico integrato
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	18.867,83	23.414,05	22.842,54	19.707,99	19.692,17
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	30	30	30	30	30
I2171 - Numero utenze idriche monitorate	90	92	85	92	92
I2172 - Numero utenze idriche verificate e definitive	90	92	85	92	92
I2285 - MC acqua distribuita Casetta dell'Acqua	0	21	24,60	28	28
I2286 - Proventi da gestione Casetta dell'Acqua	0	7.000	1.883	10.000	10.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	0,24	0,24	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	1,67	2,07	2,03	0,04	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP895 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni (I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura)	30	30	30	0	:)
<b>Qualità</b>					
KP2021 - Grado di monitoraggio utenze idriche comunali (I2172 - Numero utenze idriche verificate e definitive*100)/I2171 - Numero utenze idriche monitorate	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Istruttore direttivo tecnico	8	1.822	145,76	1.974	157,92	-12,16	4.904,22
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore Tecnico	4	1.822	72,88	1.697	67,88	5	1.507,31
SIMONE GAVARONE	C5	Istruttore Tecnico	8	1.822	145,76	1.640	131,20	14,56	3.081,16
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.492,70</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.07.999.90410306.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	9.300	9.425,27	9.010,16	843,50
U.09.04.1.02.01.02.001.90410202.0 Imposta di registro e di bollo	100	96	96	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>9.396</b>	<b>9.521,27</b>	<b>9.010,16</b>	<b>843,50</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.003,45	4.339,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.414,05	Costo effettivo	22.842,54

Note
La gestione del servizio Idrico Integrato è affidata al Gestore d'Ambito costituito nel 2004

<b>Centro di Costo</b>
908 - Riduzione inquinamento
<b>CDR</b>
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	4.183,69	4.996,38	4.952,26	3.743,10	3.737,56
I1276 - N. antenne installate	18	20	25	20	20
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	1	1	0	1	1
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	1	1	0	1	1
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0	0	0	0
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	0	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0	0	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	0	0	:)
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	100	100	0	100	??
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	0	0	0	0	:)
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	0,37	0,44	0,44	0	:)
<b>Qualità</b>					
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Istruttore direttivo tecnico	2	1.822	36,44	1.974	39,48	-3,04	1.226,05
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	5	1.822	91,10	1.543	77,15	13,95	2.207,32
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.433,37</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.751,21	1.518,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.996,38	Costo effettivo	4.952,26

<b>Centro di Costo</b>
1002 - Trasporto pubblico
<b>CDR</b>
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
02 - Trasporto pubblico locale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I003 - Km. strade comunali	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	0
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	58.167,08	58.680,55	58.643,13	57.964,39	57.961,23
I1288 - Km trasporto pubblico locale	15	15	15	15	15
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	450	200	150	250	250
I1291 - N. corse giornaliere TPL	30	25	25	25	25
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	15	12	12	15	15
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0	0	0	0
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	3,97	1,77	1,34	0,43	??
KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL (I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero)	2	2,08	2,08	0	:)
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	37,88	37,88	37,88	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	0	0	0	0	:)
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico (I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente)	5,13	5,19	5,22	0,03	:)
<b>Qualità</b>					
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico (I1285 - % gradimento della trasporto pubblico)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Istruttore direttivo tecnico	2	1.822	36,44	1.974	39,48	-3,04	1.226,05
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	2	1.822	36,44	1.524	30,48	5,96	659,21
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.885,27</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.04.01.02.004.100210402.0 Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	100	0	0	0	0
U.10.02.1.03.02.15.001.100210306.0 Contratti di servizio di trasporto pubblico	100	55.889,92	55.889,92	55.889,92	55.889,92
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>55.889,92</b>	<b>55.889,92</b>	<b>55.889,92</b>	<b>55.889,92</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.000,69	867,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	58.680,55	Costo effettivo	58.643,13

<b>Centro di Costo</b>
1005 - Viabilità
<b>CDR</b>
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I003 - Km. strade comunali	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I015 - N. punti luce	1.933	1.939	1.939	1.940	1.940
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	792.244,22	971.529,42	948.133,25	753.147,55	752.542,01
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	55.966	51.400	51.161	51.400	51.400
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	240.388	232.659	312.802	235.000	235.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	6	6	6	6	6
I1317 - Km. strade comunali illuminate	37,36	37,37	37,37	38	38
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	2	1	1	1	1
I1326 - N. posti auto a pagamento	448	448	448	448	448
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	2	3	4	3	3
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	3	4	7	4	4
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	280	295	283	297	297
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	220	230	250	230	230
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	220	230	250	230	230
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	1.260	1.290	1.300	1.290	1.290
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	70	60	70	60	60
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	7,75	8,37	8,37	8,37	8,37
I1341 - Proventi da parcometri	449.102	350.000	394.591	450.000	450.000
I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo	437.000	400.000	220.000	400.000	400.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	5,05	2,53	2,53	0	:)
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	5,56	4,65	5,38	0,73	?
KP959 - Incidenza progettazioni interne su totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione Viabilità (I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	66,67	75	57,14	17,86	??
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	15,15	15,15	15,15	0	:)
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	100	100	100	0	:)
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	94,34	94,37	94,37	0	:)
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	14,49	15,21	14,60	0,61	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,91	9,51	9,62	0,11	:)
<b>Efficienza</b>					
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	20.006,17	24.533,57	23.942,76	590,81	:)
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo (I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo)	437.000	400.000	220.000	180.000	??
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	6.434,37	6.225,82	8.370,40	2.144,58	??
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	802,46	680,93	771,27	90,34	?
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	69,93	85,98	84,46	1,52	:)
<b>Qualità</b>					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica (I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica)	0	0	0	0	:)



Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	20	1.822	364,40	1.524	304,80	59,60	6.592,11
LAURA RECAGNO	D4	Istruttore direttivo tecnico	15	1.822	273,30	1.865	279,75	-6,45	9.445,28
PAOLO TIMOSSÌ	B2	Operatore Specializzato	100	1.518	1.518	1.000	1.000	518	22.998,72
LORENZO VALLE	B8	Operatore Specializzato	55	1.822	1.002,10	1.489	818,95	183,15	20.066,04
LUCIANO VALLE	B6	Operatore Specializzato	55	1.822	1.002,10	1.544	849,20	152,90	19.813,51
ENRICO PARODI	B8	Operatore Specializzato	50	903	451,50	806	403	48,50	10.536,50
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.388	694	217	17.861,58
FIORENZO PATRONE	B7	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.579	789,50	121,50	18.038,44
GIOVANNI DELFINO	B7	Operatore Specializzato	55	1.822	1.002,10	1.546	850,30	151,80	20.000,70
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.517	758,50	152,50	17.581,29
EMANUELE DAMONTE	B1	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.293	646,50	264,50	14.990,12
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	50	1.822	911	1.335	667,50	243,50	17.148,93
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore Tecnico	55	1.822	1.002,10	1.697	933,35	68,75	20.725,57
SIMONE GAVARONE	C5	Istruttore Tecnico	45	1.822	819,90	1.640	738	81,90	17.331,54
FRANCESCO DAMONTE	D3	Istruttore direttivo tecnico	17	1.822	309,74	1.974	335,58	-25,84	10.421,46
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.013	50,65	987	49,35	1,30	1.361,21
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.640	82	9,10	2.005,93
UGO PIOMBO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.526	76,30	14,80	2.026,39
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.501	75,05	16,05	3.139,19
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	24	1.822	437,28	1.603	384,72	52,56	7.916,26
LUIGI VALLARINO	C4	Istruttore Tecnico	6	1.822	109,32	1.494	89,64	19,68	2.266,60
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	15	1.822	273,30	1.543	231,45	41,85	6.621,96
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>268.889,34</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.05.1.03.02.09.008.100510387.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Finanziato da avanzo di amministrazione vincolato (vincoli derivanti da leggi e principi contabili - violazione codice strada) C1_2	100	0	32.000	32.000	25.496,69	
U.10.05.1.03.02.09.008.100510356.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - C.D.S. - Finanziato da 3.02.02.01.001 - 30202.01.06 e da 3.02.03.01.001 - 30203.01.10	100	21.331,20	14.792,20	14.792,20	0	
U.10.05.1.03.02.09.001.100510344.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100	5.000	7.445,07	7.445,06	6.101,66	
U.10.05.1.09.99.04.001.100510906.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	0	0	0	
U.10.05.1.03.02.04.999.100510316.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	0	0	0	0	
U.10.05.1.03.02.07.999.100510340.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	43.000	43.000	41.383,28	34.105,74	
U.10.05.1.03.02.15.012.100510376.0 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento - S.D.I.	100	33.000	30.560	22.160,17	18.171,40	
U.10.05.1.07.05.04.004.100510706.0 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100	0	0	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.005.100510350.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie - spese non ricorrenti	100	2.000	2.000	0	0	
U.10.05.1.02.01.09.001.100510206.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	1.200	1.200	896,29	896,29	
U.10.05.1.03.02.09.004.100510348.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - spese non ricorrenti	100	5.000	10.554,93	8.630,21	7.971,74	
U.10.05.1.09.02.01.001.100510904.0 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	100	0	0	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.008.100510354.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - spese non ricorrenti	100	5.603,92	11.298	10.308,06	1.952	
U.10.05.1.02.01.02.001.100510204.0 Imposta di registro e di bollo	100	120	120	0	0	
U.10.05.1.03.01.02.007.100510308.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	18.000	31.111,83	29.776,02	23.454,30	
U.10.05.1.03.02.02.001.100510314.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	80	80	0	0	
U.10.05.1.03.02.07.008.100510332.0 Noleggi di impianti e macchinari - S.D.I.	100	33.004	23.004	22.918,92	18.666	
U.10.05.1.03.02.16.999.100510380.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	2.100	2.100	1.604,15	1.604,15	
U.10.05.1.03.01.02.002.100510304.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	8.000	8.727,98	8.166,32	6.777,44	
U.10.05.1.01.02.02.001.100510112.0 Assegni familiari	100	2.960	3.626,40	3.452,34	3.452,34	
U.10.05.1.10.04.01.003.100511004.0 Premi di assicurazione contro i danni	100	9.700	7.917,56	7.917,56	7.917,56	
U.10.05.1.03.02.11.004.100510362.0 Perizie	100	1.000	0	0	0	
U.10.05.1.03.01.02.004.100510306.0 Vestiario	100	2.400	899,15	899,15	0	
U.10.05.1.03.02.05.002.100510320.0 Telefonia mobile	100	150	150	0	0	
U.10.05.1.03.02.05.004.100510322.0 Energia elettrica	100	232.659	301.201,58	300.829,70	215.434,02	
<b>Totale dei costi diretti</b>			<b>426.308,12</b>	<b>531.788,70</b>	<b>513.179,43</b>	<b>372.001,33</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	191.464,38	166.064,48

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>971.529,42</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>948.133,25</b>

<b>Note</b>			
<p>Il personale ed il CDR di questa Missione e programma gestisce il contratto di fornitura di Energia Elettrica per tutte le utenze intestate al Comune di Arenzano, sia di Illuminazione Pubblica che relative agli immobili comunali così come il Pagamento dei consumi idrici al Gestore del Servizio idrico Integrato per tutte le utenze comunali; trattandosi di quote di personale che suddiviso nelle varie Missioni e Programmi non supererebbe l'1% sono stati caricati per la quota parte sulle Missioni e Programmi di competenza del CDR Area VII. Le risorse economiche relative ai suddetti consumi sono state invece caricate nei rispettivi capitoli dei centri di costo di competenza</p>			

<b>Centro di Costo</b>
1101 - Protezione civile
<b>CDR</b>
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
<b>Missione</b>
11 - Soccorso civile
<b>Programma</b>
01 - Sistema di protezione civile
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I017 - Popolazione 25-64 anni	5.775	5.660	5.574	0	0
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	114.963,10	139.582,47	137.316,23	99.168,87	99.013,00
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	3.195	2.000	0	2.000	2.000
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	51	50	53	50	50
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	51	50	53	50	50
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	1,90	1,97	1,97	1,97	1,97
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	67	62	75	63	65
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	23.132,17	7.380	14.813	5.550	5.550
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	35	30	30	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	100	100	100	0	:)
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	1,16	1,10	1,35	0,25	??
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,18	2,24	2,26	0,02	:)
<b>Efficienza</b>					
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	13,81	27,10	0	27,10	??
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	10,15	12,35	12,23	0,12	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	35	30	30	0	:)
<b>Qualità</b>					
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.605	80,25	10,85	1.850,15
ANDREA FERRI	D1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.572	78,60	12,50	1.993,26
ANDREA FILIPPINI	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.503	75,15	15,95	2.135,39
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.013	50,65	987	49,35	1,30	1.361,21
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.694	84,70	6,40	2.165,72
ANTONIO RECAO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.640	82	9,10	2.005,93
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.501	75,05	16,05	3.139,19
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.431	71,55	19,55	1.915,83
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	5	1.822	91,10	1.524	76,20	14,90	1.648,03
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	8	1.822	145,76	1.603	128,24	17,52	2.638,75
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	8	1.822	145,76	1.335	106,80	38,96	2.743,83
EMANUELE DAMONTE	B1	Operatore Specializzato	8	1.822	145,76	1.293	103,44	42,32	2.398,42
GIOVANNI DELFINO	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.546	154,60	27,60	3.636,49
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.388	138,80	43,40	3.572,32
SIMONE GAVARONE	C5	Istruttore Tecnico	17	1.822	309,74	1.640	278,80	30,94	6.547,47
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>72.940,08</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ENRICO PARODI	B8	Operatore Specializzato	10	903	90,30	806	80,60	9,70	2.107,30
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	8	1.822	145,76	1.517	121,36	24,40	2.813,01
LORENZO VALLE	B8	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.489	148,90	33,30	3.648,37
LUCIANO VALLE	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.544	154,40	27,80	3.602,46
FIorenzo PATRONE	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.579	157,90	24,30	3.607,69
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore Tecnico	18	1.822	327,96	1.697	305,46	22,50	6.782,91
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.543	308,60	55,80	8.829,28
STEFANO NAPOLI	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.630	81,50	9,60	1.797,08
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>72.940,08</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.09.001.110110348.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100	1.500	1.337,30	882,24	882,24
U.11.01.1.03.02.05.999.110110340.0 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100	500	0	0	0
U.11.01.1.03.02.09.004.110110352.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	500	775,70	630,27	31,79
U.11.01.1.10.04.99.999.110111008.0 Altri premi di assicurazione n.a.c.	100	1.450	1.450	1.432,52	1.432,52
U.11.01.1.03.01.02.003.110110381.0 Equipaggiamento - Finanziato da avanzo amministrazione vincolato (vincoli derivanti da trasferimenti)	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.99.999.110110380.0 - Altri servizi diversi n.a.c.	100	1.735,25	0	0	0
U.11.01.1.03.01.02.999.110110324.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.07.006.110110383.0 Licenze d'uso per software	100	0	0	0	0
U.11.01.1.10.04.01.003.110111002.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	3.705	3.705	3.705	3.705
U.11.01.1.03.02.13.004.110110370.0 Stampa e rilegatura	100	200	0	0	0
U.11.01.1.03.02.99.003.110110378.0 Quote di associazioni	100	50	50	25	25
U.11.01.1.03.01.02.007.110110314.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	1.800	1.615,12	1.416,07	1.135,71
U.11.01.1.03.02.05.002.110110334.0 Telefonia mobile	100	0	0	0	0
U.11.01.1.04.04.01.001.110110406.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	8.000	8.000	8.000
U.11.01.1.03.02.05.004.110110336.0 Energia elettrica	100	1.500	1.500	1.470,54	1.255,52
U.11.01.1.03.01.02.002.110110308.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	820	970	513,32	413,32
U.11.01.1.03.02.05.005.110110338.0 Acqua	100	3.500	3.000	2.055,31	1.671,34
U.11.01.1.03.02.05.006.110110382.0 Gas	100	1.500	1.500	1.500	635,77
U.11.01.1.03.01.02.004.110110312.0 Vestiario	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>18.760,25</b>	<b>23.903,12</b>	<b>21.630,27</b>	<b>19.188,21</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	49.283,95	42.745,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	139.582,47	Costo effettivo	137.316,23

<b>Centro di Costo</b>
501 - Patrimonio storico
<b>CDR</b>
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
<b>Altri CDR coinvolti</b>
10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO, 7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	365	365
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	21.850	53.361	21.850	21.850
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	251.188,67	272.280,88	264.339,32	232.740,75	232.538,20
I901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico	0	0	0	0	0
I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	0	150	0	150	150
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	1	2	2	2	2
I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	1	2	2	2	2
I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	1	2	2	2	0
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	47	48	52	47	47
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	2,10	2,26	2,26	2,26	0
I913 - Proventi da patrimonio storico	0	14.000	0	14.000	0
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	21.850	51.134	21.850	21.850
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	117.800	105.155	90.000	0
I917 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP644 - Tasso di utilizzo sale del patrimonio storico ed artistico (I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	41,10	0	41,10	??
KP653 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Patrimonio storico e artistico (I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico/I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico)*100	100	100	100	0	:)
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,41	2,57	2,60	0,03	:)
<b>Efficienza</b>					
KP647 - Copertura economica Patrimonio Storico (I913 - Proventi da patrimonio storico/I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico)*100	0	5,14	0	5,14	??
KP649 - Copertura spese manutenzioni con Finanziamenti - Sponsor patrimonio storico (I901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico/I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico+I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico)*100	0	0	0	0	:)
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente	22,17	24,10	23,55	0,55	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EMANUELE DAMONTE	B1	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.293	129,30	52,90	2.998,02
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.517	151,70	30,50	3.516,26
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.335	133,50	48,70	3.429,79
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	15	1.822	273,30	1.524	228,60	44,70	4.944,08
LUIGI VALLARINO	C4	Istruttore Tecnico	30	1.822	546,60	1.494	448,20	98,40	11.333,02
LAURA RECAGNO	D4	Istruttore direttivo tecnico	25	1.822	455,50	1.865	466,25	-10,75	15.742,13
LUCIANO VALLE	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.544	154,40	27,80	3.602,46
FIorenzo PATRONE	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.579	157,90	24,30	3.607,69
LORENZO VALLE	B8	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.489	148,90	33,30	3.648,37
ENRICO PARODI	B8	Operatore Specializzato	10	903	90,30	806	80,60	9,70	2.107,30
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.388	138,80	43,40	3.572,32
GIOVANNI DELFINO	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.546	154,60	27,60	3.636,49
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>96.530,29</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Istruttore direttivo tecnico	10	1.822	182,20	2.135	213,50	-31,30	6.054,63
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	20	1.822	364,40	1.603	320,60	43,80	6.596,88
FRANCESCO DAMONTE	D3	Istruttore direttivo tecnico	1	1.822	18,22	1.974	19,74	-1,52	613,03
GIOVANNA TOSO	D1	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.384	276,80	87,60	7.096,88
FAUSTO CHIOSSONE	C1	Istruttore Tecnico	25	1.822	455,50	1.370	342,50	113	8.196,08
PAOLO PITTALUGA	C1	Istruttore	40	833	333,20	809	323,60	9,60	5.834,86
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>96.530,29</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.03.02.09.009.50110340.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	100	1.200	26.065,30	25.821,30	9.137,80
U.05.01.1.03.02.02.001.50110310.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	40	40	13	13
U.05.01.1.07.05.04.999.50110706.0 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	100	0	0	0	0
U.05.01.1.03.01.02.007.50110304.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	1.000	3.046,45	1.987,31	699,31
U.05.01.1.03.02.05.007.50110332.0 Spese di condominio	100	3.500	3.500	3.500	0
U.05.01.1.03.02.05.005.50110320.0 Acqua	100	9.000	6.000	2.943,09	2.886,30
U.05.01.1.03.02.05.006.50110322.0 Gas	100	5.000	5.000	5.000	2.453,74
U.05.01.1.03.02.05.006.50110328.0 Gas	100	17.418,88	2.418,88	2.000	184,31
U.05.01.1.03.02.05.004.50110314.0 Energia elettrica	100	30.000	23.383	23.383	16.212,80
U.05.01.1.03.02.09.004.50110336.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - spese non ricorrenti	100	4.650	8.421,34	8.421,34	5.507,62
U.05.01.1.03.02.13.999.50110352.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	26.000	25.640	24.193,05	12.484,62
U.05.01.1.03.02.99.999.50110360.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	15.000	15.000	14.999	9.621,68
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>112.808,88</b>	<b>118.514,97</b>	<b>112.261,09</b>	<b>59.201,18</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	64.044,11	55.547,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	272.280,88	Costo effettivo	264.339,32

Centro di Costo									
1701 - Fonti energetiche alternative									
CDR									
9 - Area IX VALORIZZAZIONE / RIQUALIFICAZIONE TEC.-FUNZIONALE STRAORDINARIA PATRIMONIO									
Missione									
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
Programma									
01 - Fonti energetiche									
Finalità									
Valorizzare le risorse energetiche derivate da fonti alternative e rinnovabili, l'uso e la tutela delle risorse naturali, nonché delle risorse idriche destinate alla produzione idroelettrica, nonché installazione e gestione di impianti fotovoltaici; distribuzione e vendita dell'energia rinnovabile prodotta.									
Stakeholder									
collettività									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300				
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88				
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	365	365				
I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche	58.405,20	59.905,49	57.784,54	46.477,55	46.418,21				
I2024 - energia idroelettrica prodotta in KW	101.000	93.000	87.500	93.000	0				
I2025 - numero impianti di energia da fonti rinnovabili idroelettrica	1	1	1	1	0				
I2026 - numero di impianti di energia da fonti rinnovabili fotovoltaici	1	1	1	1	0				
I2027 - numero totale impianti di energia da fonti rinnovabili	2	2	2	2	0				
I2028 - energia prodotta da fonte rinnovabile fotovoltaico in KW	17.000	14.000	14.057	14.000	0				
I2029 - totale energia prodotta in KW	118.000	114.000	101.557	114.000	0				
I2030 - giorni di funzionamento impianto	325	325	324	325	0				
I2136 - Proventi da energia prodotta	12.053	11.000	13.300	11.000	0				
I2142 - N. unità operative CdC Fonti energetiche	0	1,25	0	1,25	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
<b>Efficacia</b>									
KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche (I2142 - N. unità operative CdC Fonti energetiche/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,42	0	1,42	??				
KP2003 - rendimento funzionamento impianto giorni su anno (max=1) I2030 - giorni di funzionamento impianto/ I011 - N. giorni dell'anno	0,89	0,89	0,89	0	:)				
<b>Efficienza</b>									
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente	5,16	5,30	5,15	0,15	:)				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FAUSTO CHIOSSONE	C1	Istruttore Tecnico	25	1.822	455,50	1.370	342,50	113	8.196,08
ARCANGELO MAZZELLA	D5	Istruttore direttivo tecnico	100	911	911	825	825	86	30.164,27
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>38.360,35</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.17.01.1.03.02.09.004.170110306.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - RILEVANTE IVA	100	3.200	3.200	3.150,38	0				
U.17.01.1.03.02.07.008.170110304.0 Noleggi di impianti e macchinari - RILEVANTE IVA	100	500	500	0	0				
U.17.01.1.03.01.01.001.170110302.0 Giornali e riviste	100	0	0	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.150,38</b>	<b>0</b>				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	18.762,92	16.273,81							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione	59.905,49	Costo effettivo	57.784,54						

<b>Centro di Costo</b>
105 - Patrimonio
<b>CDR</b>
10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
9 - Area IX VALORIZZAZIONE / RIQUALIFICAZIONE TEC.-FUNZIONALE STRAORDINARIA PATRIMONIO, 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Finalità</b>
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare
<b>Stakeholder</b>
collettività, contraenti, conduttori, concessionari

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	0	130.000	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo	437.000	400.000	220.000	400.000	400.000
I2013 - Importo diritti di segreteria e istruttoria pratica suolo pubblico	8.500	8.000	6.500	8.000	8.000
I2014 - Importo per sanzioni occupazione illegittima suolo pubblico	200	10.000	0	10.000	10.000
I2035 - numero concessioni rilasciate su immobili patrimonio indisponibile	8	6	15	6	6
I2037 - tempo medio di stipula contratto di locazione	50	90	100	90	90
I2040 - proventi da locazione e concessione patrimonio immobiliare	130.000	130.000	135.000	130.000	130.000
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	183.525,78	174.020,61	168.787,86	131.564,67	131.382,69
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	125	170	95	170	170
I427 - N. contratti assicurativi	0	0	0	0	0
I432 - N. immobili alienati	1	1	1	0	0
I442 - N. orti comunali occupati	20	22	22	22	22
I443 - N. totale orti comunali disponibili	20	22	22	22	22
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	130	180	100	180	180
I451 - N. sinistri attivi	0	0	0	0	0
I458 - N. totale immobili locabili	72	72	72	72	72
I459 - N. totale immobili locati	63	57	60	57	57
I460 - N. totale terreni locabili	0	20	0	20	20
I461 - N. totale terreni locati	5	3	3	3	3
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici) (I459 - N. totale immobili locati/I458 - N. totale immobili locabili)*100	87,50	79,17	83,33	4,16	:)
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	100	100	100	0	:)
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	15	0	15	??
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	96,15	94,44	95	0,56	:)
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	0	0	0	:)
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	0	77,02	77,02	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	16,20	15,40	15,04	0,36	:)
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo	437.000	400.000	220.000	180.000	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTA ROCCA	C4	Istruttore	80	1.822	1.457,60	1.476	1.180,80	276,80	28.514,20
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	2.135	427	-62,60	12.109,26
GIOVANNA TOSO	D1	Istruttore direttivo tecnico	80	1.822	1.457,60	1.384	1.107,20	350,40	28.387,54
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>85.862,00</b>



Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA GHIGLIOTTI	C2	Istruttore	50	1.822	911	1.556	778	133	16.851,01
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>85.862,00</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.09.99.04.001.10510902.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.07.999.10510338.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	50	50	30	0
U.01.05.1.03.02.02.001.10510318.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	200	200	5	5
U.01.05.1.03.02.19.001.10510368.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	1.800	1.800	1.718,98	1.718,98
U.01.05.1.02.01.02.001.10510204.0 Imposta di registro e di bollo	100	1.000	1.000	104	104
U.01.05.1.10.04.01.002.10511002.0 Premi di assicurazione su beni immobili	100	20.000	21.046,92	21.046,92	20.641,92
U.01.05.1.01.02.02.001.10510112.0 Assegni familiari (CdR 3)	100	600	830	821,28	821,28
U.01.05.1.03.01.02.006.10510308.0 Materiale informatico	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.007.10510332.0 Spese di condominio	100	10.000	10.000	9.293,33	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>33.650</b>	<b>34.926,92</b>	<b>33.019,51</b>	<b>23.291,18</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	57.539,63	49.906,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	174.020,61	Costo effettivo	168.787,86

<b>Centro di Costo</b>
106 - Ufficio tecnico
<b>CDR</b>
10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP., 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Finalità</b>
Garantire ai cittadini una corretta gestione delle istanze tecnico amministrative nel campo delle edilizia.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Professionisti

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	300.000	366.181	366.181	300.000	300.000
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	630	800	750	800	800
I2010 - Importo sanzioni edilizie	35.000	50.000	45.000	50.000	50.000
I2012 - N. sanzioni/sanatorie edilizie	15	0	0	0	0
I2140 - N. istanza autorizzazioni paesaggistiche complessive gestite	103	105	105	100	100
I2141 - N. autorizzazioni paesaggistiche complessive rilasciate	99	97	97	97	97
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	1.300	1.200	1.200	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	3	3	3	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	274.584,09	204.189,44	203.667,76	146.978,79	146.724,28
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	12	100	105	100	100
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	8	8	8	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	3	1	0	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	500	650	500	500
I505 - N. Pratiche online anno precedente	100	500	600	500	500
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	99	90	105	90	90
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	75	30	35	30	30
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	1	0	1	1
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	4,65	4,65	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2008 - Percentuale di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate su richieste (I2141 - N. autorizzazioni paesaggistiche complessive rilasciate/I2140 - N. istanza autorizzazioni paesaggistiche complessive gestite)	0,96	0,92	0,92	0	:)
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata ((I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	20	22,22	0	22,22	??
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata ((I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	11,90	3,75	4,67	0,92	??
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche ((I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	825	90	100	10	?
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie ((I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	100	0	100	??
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	0	7,69	7,69	??
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico ((I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,34	5,28	0	5,28	??
<b>Efficienza</b>					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	210	266,67	250	16,67	:)
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata (I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	433,33	400	400	0	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico (I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente)	24,24	18,07	18,14	0,07	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	10	1.822	182,20	1.764	176,40	5,80	5.716,67
LAURA DEVOTI	D1	Istruttore direttivo tecnico	50	1.518	759	1.251	625,50	133,50	11.737,63
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>128.455,77</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA ZULIANI	C3	Istruttore	100	1.822	1.822	1.623	1.623	199	36.083,66
ROBERTA ROCCA	C4	Istruttore	20	1.822	364,40	1.476	295,20	69,20	7.128,55
LANDO ONORI	C5	Istruttore Tecnico	100	1.822	1.822	1.679	1.679	143	37.516,11
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Istruttore direttivo tecnico	50	1.822	911	2.135	1.067,50	-156,50	30.273,15
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>128.455,77</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.04.999.10610328.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	652	744	742	742
U.01.06.1.03.02.11.999.10610356.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	1.000	0	0	0
U.01.06.1.03.02.99.005.10610370.0 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	100	1.300	3.300	3.262,28	0
U.01.06.1.03.02.04.004.10610330.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	348	256	0	0
U.01.06.1.03.02.02.001.10610324.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	330	330	71,40	71,40
U.01.06.1.10.04.01.003.10611004.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	600	600	597,90	597,90
U.01.06.1.03.01.01.001.10610302.0 Giornali e riviste	100	650	770	742,20	742,20
U.01.06.1.07.05.04.004.10610702.0 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>4.880</b>	<b>6.000</b>	<b>5.415,78</b>	<b>2.153,50</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	80.471,68	69.796,21

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>204.189,44</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>203.667,76</b>

<b>Centro di Costo</b>
10601 - Ufficio Tecnico Amm.vo.LL.PP.
<b>CDR</b>
10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP., 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	38	46	40	40
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	15	18	17	17
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	5.000	8.396	15.700	15.700

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	333,33	466,44	133,11	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAURA RECAGNO	D4	Istruttore direttivo tecnico	30	1.822	546,60	1.865	559,50	-12,90	18.890,56
GIOVANNI DELFINO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.546	77,30	13,80	1.818,25
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.388	69,40	21,70	1.786,16
ENRICO PARODI	B8	Operatore Specializzato	5	903	45,15	806	40,30	4,85	1.053,65
LUCIANO VALLE	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.544	77,20	13,90	1.801,23
LORENZO VALLE	B8	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.489	74,45	16,65	1.824,19
EMANUELE DAMONTE	B1	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.293	129,30	52,90	2.998,02
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.517	151,70	30,50	3.516,26
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.335	133,50	48,70	3.429,79
LUIGI VALLARINO	C4	Istruttore Tecnico	15	1.822	273,30	1.494	224,10	49,20	5.666,51
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	15	1.822	273,30	1.524	228,60	44,70	4.944,08
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	15	1.822	273,30	1.603	240,45	32,85	4.947,66
FIorenzo PATRONE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.579	78,95	12,15	1.803,84
PAOLO PITTALUGA	C1	Istruttore	50	833	416,50	809	404,50	12	7.293,57
ALICE LA GALA	C1	Istruttore	100	499	499	369	369	130	9.122,39
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>70.896,16</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.19.001.10610364.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	9.000	8.881	8.082,50	2.958,50
U.01.06.1.03.02.19.001.10610362.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	8.500	8.447,28	8.447,28	8.447,28
U.01.06.1.03.02.09.008.10610352.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	1.000	5.612	2.312,68	2.312,68
U.01.06.1.03.02.09.006.10610350.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.09.004.10610348.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	953,03	6.203,15	5.285,77	4.021,65
U.01.06.1.03.02.09.001.10610346.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100	2.000	130	130	130
U.01.06.1.03.02.07.006.10610342.0 Licenze d'uso per software (CdR 8)	100	800	3.063,96	3.059,76	824,72
U.01.06.1.03.02.05.006.10610340.0 Gas	100	2.500	2.500	2.500	1.192,62
U.01.06.1.03.02.05.005.10610338.0 Acqua	100	1.500	800	0	0
U.01.06.1.03.02.05.005.10610336.0 Acqua	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.05.004.10610334.0 Energia elettrica	100	5.500	5.100	5.048,02	3.561,20
U.01.06.1.03.02.05.002.10610332.0 Telefonia mobile	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.007.10610320.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	1.500	1.738,20	1.730,52	1.319,38
U.01.06.1.03.01.02.005.10610314.0 Accessori per uffici e alloggi	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.005.10610312.0 Accessori per uffici e alloggi	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.004.10610310.0 Vestiario	100	500	82,35	82,35	0
U.01.06.1.03.01.02.002.10610308.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	1.000	836,90	556,67	526,67

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.001.10610304.0 Carta, cancelleria e stampati	100	600	145,67	145,67	145,67
U.01.06.1.02.01.09.001.10610210.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	76	76	74,68	74,68
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>35.429,03</b>	<b>43.616,51</b>	<b>37.455,90</b>	<b>25.515,05</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	60.874,43	52.798,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	171.169,45	Costo effettivo	161.150,81

Note
L'Ufficio Tecnico Progettazione OO.PP. gestisce il servizio di Gestione calore, Vigilanza degli immobili, manutenzione impianti antincendio, impianti di allarme e impianti elevatori per tutti gli immobili comunali. I Capitoli di spesa sono stati caricati nei rispettivi Centri di Costo, il personale invece non è stato ulteriormente suddiviso trattandosi di quote inferiori all'1% su ciascuna missione e programma; pertanto dette quote di personale sono da intendersi caricati sulla Missione 1 Programma 6. Il medesimo ragionamento è stato applicato per la manutenzione dei mezzi comunali e la fornitura di carburante ed il pagamento dell'imposta di bollo: i capitoli sono stati caricati nei rispettivi centri di costo ma laddove il personale aveva una quota inferiore all'1% è stato considerato nella Missione 1 Programma 6

<b>Centro di Costo</b>
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP
<b>CDR</b>
10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I112 - N. alloggi ERP	32	32	32	32	32
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	6.940,81	8.791,61	8.224,47	7.501,22	7.493,31
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0
I1125 - N. alloggi comunali	6	6	1	6	6
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	6	6	0	6	6
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	3	2	1	2	2
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	28	30	28	28
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	5	0	5	5
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	20	20	2	20	20
I1143 - N. richieste alloggi ERP	20	20	2	20	20
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	1	0	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,10	0,10	0	0	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	87,50	93,75	6,25	:)
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	15	10	50	40	??
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0	0	0	:)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	0	0	0	0	:)
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	30	30	0	30	??
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	2,63	0	0	0	:)
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,11	0,11	0	0,11	??
<b>Efficienza</b>					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	:)
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	:)
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0,61	0,78	0,73	0,05	:)
<b>Qualità</b>					
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Istruttore direttivo tecnico	10	1.822	182,20	2.135	213,50	-31,30	6.054,63
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.054,63</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.09.008.80210312.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.02.01.02.001.80210206.0 Imposta di registro e di bollo	100	700	700	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.501,72	2.169,84

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.791,61	Costo effettivo	8.224,47

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	11.226	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	87	88	88
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	125.368,32	0	102.060,58	0	0
I185 - N. accessi al wireless comunale	1.146	0	0	0	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	8	12	7	12	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	20	20	16	20	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	51	40	62	40	0
I191 - N. Delibere Consiglio	52	45	43	1.000	1.000
I192 - N. Delibere Giunta	244	200	230	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	20	16	20	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	181.917,85	169.612,43	167.393,91	170.042,94	169.987,55
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,70	0,70	0	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	2	1	0	1	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	10,12	0	0	0	:)
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	2	1	0	1	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,80	0,80	0	0,80	??
<b>Efficienza</b>					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	423,54	0	353,15	353,15	??
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	112,86	102,86	0	102,86	??
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	2.302,76	2.355,73	1.969,34	386,39	?
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	16,06	15,01	14,91	0,10	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MICHELA GIAMBUSSO	D1	Istruttore Direttivo	70	1.822	1.275,40	1.597	1.117,90	157,50	26.200,21
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>26.200,21</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.04.999.10110332.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	250	137	135,20	135,20
U.01.01.1.03.02.02.999.10110328.0 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	100	500	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.10110352.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.02.001.10110320.0 Rimborsio per viaggio e trasloco	100	140	90	0	0
U.01.01.1.03.02.99.011.10110350.0 Servizi per attività di rappresentanza	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.999.10110310.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	500	870,43	856,58	122,52
U.01.01.1.03.02.13.004.10110338.0 Stampa e rilegatura	100	1.500	725,90	725,90	725,90
U.01.01.1.03.02.99.003.10110348.0 Quote di associazioni	100	3.700	3.315,51	3.315,51	3.315,51
U.01.01.1.10.04.01.003.10111008.0 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	100	11.000	11.000	10.996,30	10.996,30
U.01.01.1.10.04.01.999.10111016.0 Altri premi di assicurazione contro i danni	100	1.200	1.200	1.186,94	1.186,94
U.01.01.1.04.04.01.001.10110402.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	1.700	1.627,80	1.627,80
U.01.01.1.03.01.02.009.10110308.0 Beni per attività di rappresentanza	100	500	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10110312.0 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	100	115.044,51	107.737,42	107.160,58	104.318,09



Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.002.10110314.0 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	100	500	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>135.334,51</b>	<b>127.276,26</b>	<b>126.004,81</b>	<b>122.428,26</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.512,06	15.188,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	169.612,43	Costo effettivo	167.393,91